



**1 - Programa (Denominação):** 000 - ENCARGOS ESPECIAIS

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

**3 - Objetivo:** DESTINAR RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DÍVIDAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS), DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA, INATIVOS E PENSIONISTAS E CONTRIBUIÇÕES AO PASEP.

**4 - Indicadores:**

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

**5 - Ações:**

| Título da Ação   | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|--|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.001 - PRECATORIOS E CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS      | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                |              | Financeira | 404.000,00 | 418.370,00 | 447.656,00 | 478.992,00 |
| 9.002 - PROGR. FORMAÇÃO DO PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO PASEP  | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                |              | Financeira | 144.000,00 | 154.080,00 | 164.866,00 | 176.407,00 |
| 9.003 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS               | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|  |                |              | Financeira | 42.000,00  | 44.940,00  | 48.086,00  | 51.452,00  |
| 9.004 - AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS             | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|  |                |              | Financeira | 300.000,00 | 321.000,00 | 343.470,00 | 367.513,00 |
| 9.005 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO   | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                |              | Financeira | 71.703,00  | 76.722,00  | 82.093,00  | 87.840,00  |
| 1.076 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DO B. P.VELHA | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.077 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO PADARIA VELHA   | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.078 - Subv. Associação dos Moradores do B. Padaria Velha | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.079 - SUBV.ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO VALE DO RIO BANANAL | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.080 - SUBV.ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO VALE DO RIO BANANAL | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.081 - SUBV.ASSOCIAÇÃO COMUNITARIO DO VALE DO RIO BANANAL | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.082 - SUBV.ASSOCIAÇÃO PROD.RURALS DA COMUN.PAU BANDEIRA  | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.083 - SUBV.ASSOCIAÇÃO PRODU.RURALS DA COMUN.PAU BANDEIRA | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.084 - SUBV.ASSOCIAÇÃO COMUN. PRODUTORES VALE PIRAPETINGA | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.085 - SUBV.ASSOCIAÇÃO COMUN. PRODUTORES VALE PIRAPETINGA | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.086 - COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE                     | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.087 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS                 | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



|   |              |               |               |            |
|---|--------------|---------------|---------------|------------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> 001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 9.611.700,30 | 10.511.201,80 | 60.117.111,60 | 200.000,00 |
|---|--------------|---------------|---------------|------------|

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** Gabinete da Câmara Municipal

**3 - Objetivo:** PROMOVER AÇÕES GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE ATIVIDADES QUE VISAM O APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS.

**4 - Indicadores:**

| Nome  | Unidade | Fonte                | Indicador de Referência  | Valor Referência | Valor Pretendido |
|---|---------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES NA RECEITA DO PODER LEGISLATIVO       | %       | BALANCETE FINANCEIRO | 90,54% (APURADO EM 2008) | 304.212,00       | 474.000,00       |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO NA RECEITA DO PODER LEGISLATIVO | %       | BALANCETE FINANCEIRO | 5,80% (APURADO EM 2008)  | 19.472,44        | 12.000,00        |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação  | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | UN             | Orçamentária | Fisica     | 3,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00       |
|   |                |              | Financeira | 12.000,00  | 12.840,00  | 13.739,00  | 14.701,00  |
| 2.001 - REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                  | VEREADOR       | Orçamentária | Fisica     | 9,00       | 9,00       | 9,00       | 9,00       |
|   |                |              | Financeira | 269.260,00 | 288.108,00 | 308.276,00 | 329.855,00 |
| 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS            | MÊS            | Orçamentária | Fisica     | 12,00      | 12,00      | 12,00      | 12,00      |
|   |                |              | Financeira | 193.340,00 | 206.874,00 | 221.355,00 | 236.850,00 |
| 2.003 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES              | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|   |                |              | Financeira | 11.400,00  | 12.198,00  | 13.052,00  | 13.966,00  |

|                                 |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> | 486.000,00 | 520.020,00 | 556.422,00 | 595.372,00 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|



**1 - Programa (Denominação):** 002 - REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO EXECUTIVO

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

**3 - Objetivo:** FAZER UM ELO ENTRE O EXECUTIVO, SEUS SERVIDORES E A POPULAÇÃO

**4 - Indicadores:**

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

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação                                | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |                |              | Financeira | 218.515,00 | 262.701,00 | 281.090,00 | 300.766,00 |
| 2.005 - RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS   | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |                |              | Financeira | 600,00     | 642,00     | 687,00     | 735,00     |

|                                 |  |  |  |            |            |            |            |
|---------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> |  |  |  | 219.115,00 | 263.343,00 | 281.777,00 | 301.501,00 |
|---------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|

**1 - Programa (Denominação):** 003 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

SECRET. MUNIC. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE, EPORTE E LAZER

**3 - Objetivo:** APOIAR OS ÓRGÃOS SETORIAIS NA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.**4 - Indicadores:**

| Nome            | Unidade | Fonte                  | Indicador de Referência | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-----------------|---------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| AÇÃO CONTINUADA | %       | UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | 100%                    | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação   | Unidade Medida                    | Tipo         | Metas      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|--|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE               | UN                                | Orçamentária | Fisica     | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                                   |              | Financeira | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE    | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 268.353,00 | 281.788,00 | 301.513,00 | 322.619,00 |
| 2.007 - DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS       | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 21.600,00  | 3.210,00   | 3.435,00   | 3.675,00   |
| 2.008 - CONVÊNIO COM ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS        | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 21.400,00  | 16.050,00  | 17.174,00  | 18.376,00  |
| 2.009 - MANUT. ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE      | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 135.500,00 | 144.985,00 | 155.134,00 | 165.993,00 |
| 2.010 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E FINANÇAS        | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 191.411,00 | 209.090,00 | 223.726,00 | 239.387,00 |
| 2.011 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS               | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 281.000,00 | 310.300,00 | 332.021,00 | 355.262,00 |
| 2.012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                   | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 139.696,00 | 146.265,00 | 156.504,00 | 167.459,00 |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL               | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 3.000,00   | 3.210,00   | 3.435,00   | 3.675,00   |
| 2.020 - MAN.ATIV.SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 706.200,00 | 757.774,00 | 810.818,00 | 867.575,00 |
| 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE      | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 376.046,00 | 402.369,00 | 430.535,00 | 460.672,00 |
| 2.030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE          | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 1.000,00   | 1.070,00   | 1.145,00   | 1.225,00   |
| 2.034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 151.589,00 | 153.640,00 | 164.395,00 | 175.903,00 |
| 2.035 - MAN. ATIV. SECR. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER        | PERCENTUAL                        | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                                   |              | Financeira | 37.471,00  | 38.489,00  | 41.183,00  | 44.066,00  |
| 1.074 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA             | Gabinete e Secretaria do Prefeito | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



|   |            |              | Financeira                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---|------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.092 - Contribuições Financeiras a AMPAR | PERCENTUAL | Orçamentária | Física                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |            |              | Financeira                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |            |              | <b>Valor Total do Programa:</b> | 2.384.266,00 | 2.468.240,00 | 2.641.018,00 | 2.825.887,00 |



**1 - Programa (Denominação):** 004 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**3 - Objetivo:** ELEVAR OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DO ENSINO, A PARTIR DE AÇÕES QUE PROMOVAM A BUSCA PELA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO, HABILIDADES E A FORMAÇÃO DE ATITUDES E VALORES DO CIDADÃO. DIMINUINDO OS ÍNDICES DE EVASÃO ESCOLAR E DESTA FORMA AMPLIAR A EQUIDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO .

**4 - Indicadores:**

| Nome  | Unidade    | Fonte                        | Indicador de Referência  | Valor Referência | Valor Pretendido |
|---|------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| ALUNOS ASSISTIDOS                                 | PERCENTUAL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) | PERCENTUAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS NA REDE EDUCACIONAL POR FAIXA ETÁRIA DE 6 A 14 ANOS | 99,00            | 99,00            |
| ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA IDEB | ÍNDICE     | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) | METAS PARA O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA'                           | 4,90             | 5,40             |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação   | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
|--|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR                | UN             | Orçamentária | Fisica     | 5,00         | 8,00         | 10,00        | 15,00        |
|  |                |              | Financeira | 50.000,00    | 83.500,00    | 97.245,00    | 96.252,00    |
| 1.004 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS        | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|  |                |              | Financeira | 258.070,00   | 60.000,00    | 90.000,00    | 120.000,00   |
| 1.005 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL                 | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                |              | Financeira | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.014 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%      | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 40,00        |
|  |                |              | Financeira | 1.042.550,00 | 1.115.529,00 | 1.193.616,00 | 1.277.169,00 |
| 2.015 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%      | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 60,00        |
|  |                |              | Financeira | 1.873.000,00 | 2.107.900,00 | 2.255.453,00 | 2.413.335,00 |
| 2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR    | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|  |                |              | Financeira | 99.398,00    | 109.566,00   | 117.236,00   | 125.443,00   |
| 2.017 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR 60%      | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 60,00        |
|  |                |              | Financeira | 120.000,00   | 24.610,00    | 26.333,00    | 28.176,00    |
| 1.018 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                |              | Financeira | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR 40%      | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|  |                |              | Financeira | 60.000,00    | 64.200,00    | 68.694,00    | 73.503,00    |
| 2.088 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                |              | Financeira | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.089 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR          | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                |              | Financeira | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.090 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR               | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                |              | Financeira | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.097 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL                 | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                |              | Financeira | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                 |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> | 3.603.018,00 | 3.565.305,00 | 3.848.577,00 | 4.133.878,00 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|



**1 - Programa (Denominação):** 005 - MERENDA NA ESCOLA

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**3 - Objetivo:** ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE A PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR, BEM COMO PROMOVER A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

**4 - Indicadores:**

| Nome               | Unidade | Fonte                            | Indicador de Referência | Valor Referência | Valor Pretendido |
|--------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| ALUNOS ALIMENTADOS | %       | SECRETARIA MUNICIPAL<br>EDUCAÇÃO | PERCENTUAL DE 2012      | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação                           | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|--|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                |              | Fisica     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|  |                |              | Financeira | 68.216,00 | 72.991,00 | 78.100,00 | 83.567,00 |
| 2.013 - GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR | PERCENTUAL     | Orçamentária |            |           |           |           |           |

|                                 |  |  |  |           |           |           |           |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> |  |  |  | 68.216,00 | 72.991,00 | 78.100,00 | 83.567,00 |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

**1 - Programa (Denominação):** 006 - SAÚDE QUE QUEREMOS**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.HOSPIT.

BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

BLOCO GESTÃO DO SUS

BLOCO INVESTIMENTOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**3 - Objetivo:** POPULAÇÃO SAUDÁVEL**4 - Indicadores:**

| Nome                    | Unidade | Fonte                | Indicador de Referência                                | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-------------------------|---------|----------------------|--|------------------|------------------|
| SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO | %       | SECRETARIA MUNICIPAL | POPULAÇÃO PARTICIPATIVA,<br>RESULTADOS DAS COMPETIÇÕES | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação   | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
|--|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|  |                |              | Financeira | 259.927,36   | 428.122,00   | 497.591,00   | 568.422,00   |
| 1.017 - ACADEMIA DE SAÚDE                                  | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                |              | Financeira | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.050 - CONTROLE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|  |                |              | Financeira | 2.000,00     | 2.140,00     | 2.290,00     | 2.450,00     |
| 2.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL              | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|  |                |              | Financeira | 67.000,00    | 71.690,00    | 76.708,00    | 82.078,00    |
| 2.052 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD                   | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|  |                |              | Financeira | 10.000,00    | 10.700,00    | 11.449,00    | 12.250,00    |
| 2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF        | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|  |                |              | Financeira | 396.365,00   | 456.211,00   | 488.146,00   | 522.316,00   |
| 2.054 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICA DE SAÚDE                | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|  |                |              | Financeira | 1.459.957,00 | 1.530.054,00 | 1.637.158,00 | 1.751.759,00 |
| 2.055 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF                   | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 1,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
|  |                |              | Financeira | 120.000,00   | 128.400,00   | 137.388,00   | 147.005,00   |
| 2.056 - MANUT. Progr. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS   | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 5,00         | 6,00         | 6,00         | 6,00         |
|  |                |              | Financeira | 11.883,14    | 4.280,00     | 4.580,00     | 4.901,00     |
| 2.057 - CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DA ACISPES               | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 75,00        | 78,50        | 80,20        | 85,50        |
|  |                |              | Financeira | 27.000,00    | 28.890,00    | 30.912,00    | 33.076,00    |
| 2.058 - SUBVENÇÃO A IRMANDAD N S. APARECIDA MONTE CALVARIO | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|  |                |              | Financeira | 300.000,00   | 321.000,00   | 343.470,00   | 367.513,00   |
| 2.059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA        | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|  |                |              | Financeira | 14.880,00    | 15.922,00    | 17.037,00    | 18.230,00    |
| 2.060 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA   | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|  |                |              | Financeira | 24.985,00    | 26.734,00    | 28.605,00    | 30.607,00    |
| 2.061 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS           | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|  |                |              | Financeira | 5.000,00     | 5.350,00     | 5.725,00     | 6.126,00     |





|  |                                   |              |                   |              |              |              |              |
|--|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.062 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PERCENTUAL                        | Orçamentária | <b>Física</b>     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|  |                                   |              | <b>Financeira</b> | 80.000,00    | 85.600,00    | 91.592,00    | 98.003,00    |
| 1.091 - CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO FARMÁCIA MINAS | Gabinete e Secretaria do Prefeito | Orçamentária | <b>Física</b>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                   |              | <b>Financeira</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.093 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES PARA SAÚDE     | UN                                | Orçamentária | <b>Física</b>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |                                   |              | <b>Financeira</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Valor Total do Programa:</b>                |                                   |              |                   | 2.878.997,50 | 3.115.093,00 | 3.372.651,00 | 3.644.736,00 |



**1 - Programa (Denominação):** 007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**3 - Objetivo:** DESTINA-SE À POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS, RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETÁRIAS, ÉTNICAS, DE GÊNERO OU DEFICIÊNCIAS); ELA PREVINE SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

**4 - Indicadores:**

| Nome                  | Unidade | Fonte              | Indicador de Referência  | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-----------------------|---------|--------------------|--|------------------|------------------|
| FAMÍLIAS BENEFICIADAS | %       | ASSISTÊNCIA SOCIAL | O MUNICÍPIO CONTA COM 1.007 FAMÍLIAS REGISTRADAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO E 466 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (46,28% DO TOTAL DE CADASTRADOS) | 46,28            | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação   | Unidade Medida      | Tipo         | Metas      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.031 - MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR           | PERCENTUAL          | Orçamentária | Física     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|  |                     |              | Financeira | 3.628,00  | 3.882,00  | 4.154,00  | 4.445,00  |
| 2.032 - CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                | PERCENTUAL          | Orçamentária | Física     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|  |                     |              | Financeira | 19.200,00 | 29.104,00 | 31.141,00 | 33.321,00 |
| 2.033 - PROJETO CURUMIM                                  | PERCENTUAL          | Orçamentária | Física     | 10,00     | 20,00     | 30,00     | 40,00     |
|  |                     |              | Financeira | 3.000,00  | 3.210,00  | 3.435,00  | 3.675,00  |
| 2.063 - SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DAS VERTENTES   | UN                  | Orçamentária | Física     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|  |                     |              | Financeira | 1.500,00  | 1.605,00  | 1.717,00  | 1.837,00  |
| 2.064 - SUBVENÇÃO A APAC                                 | UN                  | Orçamentária | Física     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|  |                     |              | Financeira | 1.500,00  | 1.605,00  | 1.717,00  | 1.837,00  |
| 2.066 - SUBV. AS. COM. MORADORES BAIROS B.BRANCO E M.SOL | UN                  | Orçamentária | Física     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|  |                     |              | Financeira | 1.500,00  | 1.605,00  | 1.717,00  | 1.837,00  |
| 2.067 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                             | PERCENTUAL FAMILIAS | Orçamentária | Física     | 10,00     | 20,00     | 30,00     | 40,00     |
|  |                     |              | Financeira | 10.000,00 | 10.700,00 | 11.449,00 | 12.250,00 |
| 2.068 - SUBV. GRUPO REVIVER TERCEIRA IDADE STª JACUTINGA | UN                  | Orçamentária | Física     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|  |                     |              | Financeira | 1.500,00  | 1.605,00  | 1.717,00  | 1.837,00  |
| 2.069 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF      | PERCENTUAL          | Orçamentária | Física     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|  |                     |              | Financeira | 38.000,00 | 40.660,00 | 43.506,00 | 46.551,00 |
| 2.070 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS | PERCENTUAL          | Orçamentária | Física     | 20,00     | 30,00     | 40,00     | 50,00     |
|  |                     |              | Financeira | 21.000,00 | 22.470,00 | 24.043,00 | 25.726,00 |
| 2.071 - SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | PERCENTUAL          | Orçamentária | Física     | 10,00     | 20,00     | 30,00     | 40,00     |
|  |                     |              | Financeira | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2.094 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS                  | UN                  | Orçamentária | Física     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |                     |              | Financeira | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                 |  |  |  |            |            |            |            |
|---------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> |  |  |  | 100.828,00 | 116.446,00 | 124.596,00 | 133.316,00 |
|---------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|



**1 - Programa (Denominação):** 008 - HABITAÇÃO DIGNA

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRET. MUNIC. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

**3 - Objetivo:** PROMOVER O ACESSO À MORADIA DIGNA PARA FAMÍLIAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E REGULARIZAÇÃO DE SEUS IMÓVEIS

**4 - Indicadores:**

| Nome                  | Unidade | Fonte              | Indicador de Referência  | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-----------------------|---------|--------------------|--|------------------|------------------|
| FAMÍLIAS BENEFICIADAS | %       | ASSISTÊNCIA SOCIAL | O MUNICÍPIO CONTA COM 1.007 FAMÍLIAS REGISTRADAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO E 466 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (46,28% DO TOTAL DE CADASTRADOS) | 46,28            | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Título da Ação | Unidade Medida | Tipo | Metas      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|----------------|----------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |                |      | Física     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                |                |      | Financeira | 13.900,00 | 14.873,00 | 15.914,00 | 17.028,00 |

|                                 |  |  |  |           |           |           |           |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> |  |  |  | 13.900,00 | 14.873,00 | 15.914,00 | 17.028,00 |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|



**1 - Programa (Denominação):** 009 - SANEAMENTO BÁSICO

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRET. MUNIC. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

**3 - Objetivo:** EXPANDIR A COBERTURA E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURANTES NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

**4 - Indicadores:**

| Nome                    | Unidade | Fonte                | Indicador de Referência                             | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-------------------------|---------|----------------------|---|------------------|------------------|
| SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO | %       | SECRETARIA MUNICIPAL | POPULAÇÃO PARTICIPATIVA, RESULTADOS DAS COMPETIÇÕES | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação  | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|---|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                |              |            |           |           |           |           |
| 2.025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO     | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|   |                |              | Financeira | 17.500,00 | 17.655,00 | 18.891,00 | 20.213,00 |
| 2.026 - MANUTENÇÃO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|   |                |              | Financeira | 84.772,00 | 86.961,00 | 93.048,00 | 99.561,00 |

|                                 |  |  |  |            |            |            |            |
|---------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> |  |  |  | 102.272,00 | 104.616,00 | 111.939,00 | 119.774,00 |
|---------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|

**1 - Programa (Denominação):** 010 - SERVIÇOS URBANOS**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRET. MUNIC. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**3 - Objetivo:** REALIZAR CONTINUAMENTE OS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS ASSEGURANDO SUA PRESTAÇÃO COM QUALIDADE E REGULARIDADE.**4 - Indicadores:**

| Nome                    | Unidade | Fonte                | Indicador de Referência                             | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-------------------------|---------|----------------------|---|------------------|------------------|
| SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO | %       | SECRETARIA MUNICIPAL | POPULAÇÃO PARTICIPATIVA, RESULTADOS DAS COMPETIÇÕES | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação   | Unidade Medida | Tipo         | Metas             | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|--|----------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.006 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS        | PERCENTUAL     | Orçamentária | <b>Fisica</b>     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                |              | <b>Financeira</b> | 204.000,00 | 160.500,00 | 171.735,00 | 273.756,00 |
| 1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA MUNIC. OBRAS PÚBL | UN             | Orçamentária | <b>Fisica</b>     | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|  |                |              | <b>Financeira</b> | 200.000,00 | 214.000,00 | 328.980,00 | 245.009,00 |
| 1.009 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO          | UN             | Orçamentária | <b>Fisica</b>     | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                |              | <b>Financeira</b> | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.021 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA                   | PERCENTUAL     | Orçamentária | <b>Fisica</b>     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                |              | <b>Financeira</b> | 37.000,00  | 97.370,00  | 104.186,00 | 111.479,00 |
| 2.022 - PRESERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS           | PERCENTUAL     | Orçamentária | <b>Fisica</b>     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                |              | <b>Financeira</b> | 10.000,00  | 11.770,00  | 12.594,00  | 13.476,00  |
| 2.023 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL     | PERCENTUAL     | Orçamentária | <b>Fisica</b>     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                |              | <b>Financeira</b> | 33.500,00  | 35.845,00  | 38.354,00  | 41.039,00  |
| 2.024 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                      | PERCENTUAL     | Orçamentária | <b>Fisica</b>     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                |              | <b>Financeira</b> | 60.100,00  | 65.912,00  | 70.526,00  | 75.463,00  |
| 2.027 - MANUTENÇÃO DA TORRE RECEPTORA DE SINAIS DE TV      | PERCENTUAL     | Orçamentária | <b>Fisica</b>     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                |              | <b>Financeira</b> | 5.000,00   | 5.350,00   | 5.725,00   | 6.126,00   |
| 2.028 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE            | PERCENTUAL     | Orçamentária | <b>Fisica</b>     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  |                |              | <b>Financeira</b> | 541.300,00 | 579.191,00 | 619.734,00 | 663.115,00 |

|                                 |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> | 1.095.900,00 | 1.169.938,00 | 1.351.834,00 | 1.429.463,00 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**1 - Programa (Denominação):** 011 - CULTURA PARA OS SANTARRITENSES**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CULTURA

**3 - Objetivo:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO COM VISTAS A ELEVAÇÃO DO NÍVEL CULTURAL E ARTÍSTICO E PROMOVER A CULTURA**4 - Indicadores:**

| Nome                    | Unidade | Fonte                | Indicador de Referência                             | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-------------------------|---------|----------------------|---|------------------|------------------|
| SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO | %       | SECRETARIA MUNICIPAL | POPULAÇÃO PARTICIPATIVA, RESULTADOS DAS COMPETIÇÕES | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Título da Ação  | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.037 - PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  | PERCENTUAL     | Orçamentária | Física     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |                |              | Financeira | 31.450,00  | 33.652,00  | 36.008,00  | 38.529,00  |
| 2.038 - SUBV. CORPORAÇÃO MUSICAL CÔNEGO MARCIANO          | UN             | Orçamentária | Física     | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|   |                |              | Financeira | 1.500,00   | 1.605,00   | 1.717,00   | 1.837,00   |
| 2.039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                | PERCENTUAL     | Orçamentária | Física     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |                |              | Financeira | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.040 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAI                    | PERCENTUAL     | Orçamentária | Física     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |                |              | Financeira | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.041 - SUBV. ASSOC. CULTURAL COMUNIT. STª RITA JACUTINGA | UN             | Orçamentária | Física     | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|   |                |              | Financeira | 1.500,00   | 1.605,00   | 1.717,00   | 1.837,00   |
| 2.042 - APOIO AO CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES     | UN             | Orçamentária | Física     | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      |
|   |                |              | Financeira | 178.374,00 | 185.189,00 | 198.152,00 | 212.023,00 |
| 2.047 - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E TORNEIO LEITEIRO        | UN             | Orçamentária | Física     | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 2,00       |
|   |                |              | Financeira | 127.680,00 | 136.618,00 | 146.181,00 | 156.414,00 |
| 2.073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA               | PERCENTUAL     | Orçamentária | Física     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |                |              | Financeira | 32.017,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.096 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES CULTURAI                  | UN             | Orçamentária | Física     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                 |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> | 393.721,00 | 358.669,00 | 383.775,00 | 410.640,00 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|



**1 - Programa (Denominação):** 012 - ESPORTE E CIDADANIA

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE, EPORTE E LAZER

**3 - Objetivo:** INCENTIVAR O ESPORTE

**4 - Indicadores:**

| Nome                    | Unidade | Fonte                | Indicador de Referência                                | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-------------------------|---------|----------------------|--|------------------|------------------|
| SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO | %       | SECRETARIA MUNICIPAL | POPULAÇÃO PARTICIPATIVA,<br>RESULTADOS DAS COMPETIÇÕES | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação                                       | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017       |
|--|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.010 - CONTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL | UN             | Orçamentária | Física     | 1,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.011 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA 3ª IDADE           | UN             | Orçamentária | Física     | 1,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.012 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE                 | UN             | Orçamentária | Física     | 1,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |                |              | Financeira | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 2.036 - APOIO AO DESPORTO AMADOR                     | PERCENTUAL     | Orçamentária | Física     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00     |
|  |                |              | Financeira | 51.922,00 | 89.815,00 | 96.102,00 | 102.829,00 |

|                                 |  |  |  |            |           |           |            |
|---------------------------------|--|--|--|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> |  |  |  | 156.922,00 | 89.815,00 | 96.102,00 | 102.829,00 |
|---------------------------------|--|--|--|------------|-----------|-----------|------------|



**1 - Programa (Denominação):** 013 - TURISMO SUSTENTÁVEL

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:**

**3 - Objetivo:** IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA DE TURISMO SUSTENTÁVEL VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E SUA ECONOMIA BENEFICIANDO TODOS OS CIDADÃOS RESIDENTES E TURISTAS, GERANDO OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA

**4 - Indicadores:**

| Nome            | Unidade | Fonte                  | Indicador de Referência | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-----------------|---------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| AÇÃO CONTINUADA | %       | UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | 100%                    | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação                 | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 1.013 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                |                |              | Financeira | 5.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2.043 - PROMOÇÃO DO TURISMO    | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|                                |                |              | Financeira | 7.653,00 | 8.189,00 | 8.762,00 | 9.375,00 |

|                                 |  |  |  |           |          |          |          |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> |  |  |  | 12.653,00 | 8.189,00 | 8.762,00 | 9.375,00 |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|----------|----------|----------|





**1 - Programa (Denominação):** 014 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR AGROPECUÁRIO

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** AGRICULTURA

**3 - Objetivo:** 1- FOMENTAR AÇÕES QUE VISEM A MELHORIA, APRIMORAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS;  
2- VIABILIZAR A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA FAMÍLIA RURAL E A GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO, ATRAVÉS DO APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS E CULTURAIS, DISPONIBILIZANDO INSUMOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO AOS PRODUTORES;  
3- PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA MANTER SEMPRE AS ESTRADAS BEM CONSERVADAS, FAZENDO SEMPRE UM TRABALHO PREVENTIVO NAS ÉPOCAS CERTAS.

**4 - Indicadores:**

| Nome                             | Unidade | Fonte                      | Indicador de Referência | Valor Referência | Valor Pretendido |
|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | %       | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | PRODUTIVIDADE           | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação  | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.014 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS                | UN             | Orçamentária | Fisica     | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|   |                |              | Financeira | 10.000,00  | 10.700,00  | 11.449,00  | 12.250,00  |
| 1.015 - PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                   | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |                |              | Financeira | 3.000,00   | 3.210,00   | 3.435,00   | 3.675,00   |
| 2.044 - ATIV. SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |                |              | Financeira | 182.540,00 | 195.318,00 | 208.990,00 | 223.619,00 |
| 2.045 - CONVÊNIO COM A EMATER                             | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |                |              | Financeira | 72.922,50  | 78.027,00  | 83.489,00  | 89.333,00  |
| 2.046 - APOIO AO PRODUTOR RURAL                           | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|   |                |              | Financeira | 106.830,00 | 114.308,00 | 122.310,00 | 130.872,00 |
| 2.095 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SECRETARIA DE AGRICULTURA | UN             | Orçamentária | Fisica     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |                |              | Financeira | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                 |  |  |  |            |            |            |            |
|---------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> |  |  |  | 375.292,50 | 401.563,00 | 429.673,00 | 459.749,00 |
|---------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|



**1 - Programa (Denominação):** 015 - PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** MEIO AMBIENTE

SEC. MUNIC. AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

**3 - Objetivo:** MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO, RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS E EDUCAR A POPULAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

**4 - Indicadores:**

| Nome            | Unidade | Fonte                  | Indicador de Referência | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-----------------|---------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| AÇÃO CONTINUADA | %       | UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | 100%                    | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação  | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|---|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.048 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA APA                 | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|   |                |              | Financeira | 18.000,00 | 19.260,00 | 20.608,00 | 22.051,00 |
| 2.049 - PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|   |                |              | Financeira | 24.000,00 | 25.680,00 | 27.478,00 | 29.401,00 |
| 2.075 - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA - AGEVAP       | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |                |              | Financeira | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                 |  |  |  |           |           |           |           |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> |  |  |  | 42.000,00 | 44.940,00 | 48.086,00 | 51.452,00 |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|



**1 - Programa (Denominação):** 105 - AÇÕES ASSISTENCIAIS

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

**3 - Objetivo:** DESTINA-SE À POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS, RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETÁRIAS, ÉTNICAS, DE GÊNERO OU DEFICIÊNCIAS); ELA PREVINE SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

**4 - Indicadores:**

| Nome            | Unidade | Fonte                  | Indicador de Referência | Valor Referência | Valor Pretendido |
|-----------------|---------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| AÇÃO CONTINUADA | %       | UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | 100%                    | 100,00           | 100,00           |

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação   | Unidade Medida | Tipo         | Metas      | 2014   | 2015       | 2016   | 2017       |
|--|----------------|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|  |                |              |            | Fisica | Financeira | Fisica | Financeira |
| 2.072 - MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PERCENTUAL     | Orçamentária | Fisica     | 100,00 | 100,00     | 100,00 | 100,00     |
|  |                |              | Financeira | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |

|                                 |  |  |  |      |      |      |      |
|---------------------------------|--|--|--|------|------|------|------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------|--|--|--|------|------|------|------|



**1 - Programa (Denominação):** 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**3 - Objetivo:** ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS CAPAZ DE AFETAR O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

**4 - Indicadores:**

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

**5 - Ações:**

| Titulo da Ação | Unidade Medida | Tipo | Metas      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|----------------|----------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |                |      | Física     | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                |                |      | Financeira | 20.000,00 | 21.400,00 | 22.898,00 | 24.501,00 |

|                                 |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Valor Total do Programa:</b> | 20.000,00 | 21.400,00 | 22.898,00 | 24.501,00 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                                       |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Valor Total Geral do Programa:</b> | <b>12.914.804,00</b> | <b>13.350.553,00</b> | <b>14.458.295,00</b> | <b>15.505.272,00</b> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|