



MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Anexo I - Metas e Prioridades

Exercício: 2025

PROGRAMA

0000 Encargos Gerais

UNIDADE GESTORA

02.02.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Garantir a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, restituições, e de outros encargos de responsabilidade do Município, visando sempre o cumprimento de obrigações e a regularidade fiscal.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Amortização de Dívidas - 0001	02.02.02.28.846.0000.0001	Não se aplica/0	1 490.000,00
Gestão da Dívida Pública Contratada - 0002	02.02.02.28.843.0000.0002	Não se aplica/0	1 6.800.000,00
Precatórios Judiciais, Sentenças e/ou Decisão Judiciais - 0003	02.02.02.28.843.0000.0003	Não se aplica/0	1 2.220.000,00
Contribuições Obrigatórias - 0004	02.02.02.28.845.0000.0004	Não se aplica/0	1 3.125.000,00
Devolução de Receitas - 0005	02.02.02.28.846.0000.0005	Não se aplica/0	1 250.000,00
Despesas de Inativos e Pensionistas - 0006	02.02.02.09.272.0000.0006	Não se aplica/0	1 2.710.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.595.000,00

PROGRAMA

0001 Processo Legislativo Municipal

UNIDADE GESTORA

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

OBJETIVO

Manter as atividades do Poder Legislativo municipal no exercício de suas funções constitucionais.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Manutenção das Atividades do Legislativo - 2001	01.01.01.01.031.0001.2001	Não se aplica/0	0 8.130.750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.130.750,00

PROGRAMA

0002 Suporte Administrativo ao Legislativo

UNIDADE GESTORA

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

OBJETIVO

Manter as atividades do Poder Legislativo no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Manutenção das Atividades da C. Municipal - 2002	01.01.01.01.031.0002.2002	Não se aplica/0	0 7.663.180,00
Manutenção de Festividades e Comemorações - 2003	01.01.01.01.031.0002.2003	Não se aplica/0	0 110.000,00

PROGRAMA

0003 Administração de Recursos Humanos

UNIDADE GESTORA

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

OBJETIVO

Manter as atividades do Poder Legislativo no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manut. de Recursos Humanos e suas Ações - 2004	01.01.01.01.031.0003.2004	Não se aplica/0	0	7.910.000,00
Contrib. Previdenciária Servidores/Autônomos - 2005	01.01.01.01.031.0003.2005	Não se aplica/0	0	2.645.874,00

PROGRAMA

0004 Projetos Diversos

UNIDADE GESTORA

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

OBJETIVO

Manter as atividades do Poder Legislativo no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Ampl. Melhoramento do Prédio da Câmara - 1001	01.01.01.01.031.0004.1001	Não se aplica/0	0	1.596.000,00

PROGRAMA

0005 Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa

UNIDADE GESTORA

02.02 SECRETARIA DE GESTAO

OBJETIVO

Aperfeiçoar, continuamente, a estrutura organizacional e os processos de trabalho, otimizar a utilização dos espaços físicos e promover a redução de custos, visando ao aumento da eficiência e eficácia das atividades administrativas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Rede de Serviços Estruturada		%	95

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão do Gabinete e das Assessorias - 2010	02.02.04.122.0005.2010	Estrutura Mantida/%	100	1.800.000,00
Comemorações, Inaugurações e Confraternizações - 2014	02.02.04.122.0005.2014	Demanda Atendida/%	100	262.000,00
Gestão da Estrutura e das Políticas de Gestão - 2015	02.02.04.122.0005.2015	Estrutura Mantida/%	100	1.040.000,00
Gestão da Diretoria Administrativa e suas Ações - 2016	02.02.04.122.0005.2016	Estrutura Mantida/%	100	13.549.000,00
Pessoal à Disposição de Outros Órgãos - 2017	02.02.04.122.0005.2017	Demanda Atendida/%	100	1.100.000,00
Manutenção e Modernização Tecnológica - 2018	02.02.04.126.0005.2018	Demanda Atendida/%	100	965.000,00
Contribuições Previdenciárias - 2019	02.02.09.272.0005.2019	Não se aplica/0	0	920.000,00
Contribuições Previdenciárias - 2019	02.02.09.272.0005.2019	Não se aplica/0	0	5.790.000,00
Contribuições Previdenciárias - 2019	02.02.09.272.0005.2019	Não se aplica/0	0	1.275.000,00
Contribuições Previdenciárias - 2019	02.02.09.272.0005.2019	Não se aplica/0	0	2.500.000,00
Contribuições Previdenciárias - 2019	02.02.09.272.0005.2019	Não se aplica/0	0	530.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção dos Serviços Funerários - 2021	02.02.04.244.0005.2021	Demanda Atendida/%	100	665.000,00
Estoques Reguladores de Materiais - 2022	02.02.04.122.0005.2022	Demanda Atendida/%	100	420.000,00
Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais - 2025	02.02.04.122.0005.2025	Consórcio Filiado/und.	1	70.000,00
Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais - 2025	02.02.04.122.0005.2025	Consórcio Filiado/und.	1	1.000,00
Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais - 2025	02.02.04.122.0005.2025	Consórcio Filiado/und.	1	1.000,00
Gestão da Estrutura e Política Fazendária - 2032	02.02.04.122.0005.2032	Estrutura Mantida/%	100	890.000,00
Gestão da Estrutura e das Políticas do Bem Estar Social - 2128	02.02.04.122.0005.2128	Estrutura Mantida/%	100	650.000,00
Gestão da Estrutura e das Políticas de Desenvolvimento Urbano - 2129	02.02.04.122.0005.2129	Estrutura Mantida/%	100	1.545.000,00
Gestão da Diretoria de Transporte e suas Ações - 2130	02.02.04.122.0005.2130	Estrutura Mantida/%	100	937.000,00
Manutenção da Garagem - 2131	02.02.04.122.0005.2131	Estrutura Mantida/%		
Gestão da Diretoria de Regulação Urbana e suas Ações. - 2132	02.02.04.122.0005.2132	Estrutura Mantida/%	100	2.700.000,00
Manutenção da Fiscalização Urbana e suas Ações - 2133	02.02.04.125.0005.2133	Estrutura Mantida/%	100	2.940.000,00
Gestão da Diretoria de Meio Ambiente e suas Ações - 2134	02.02.04.122.0005.2134	Estrutura Mantida/%	100	950.000,00
Gestão da Diretoria de Obras e suas Ações - 2135	02.02.04.122.0005.2135	Estrutura Mantida/%	100	2.000.000,00
Reforma e Manutenção de Prédios Públicos - 2136	02.02.04.122.0005.2136	Demanda Atendida/%	70	1.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 45.000.000,00

PROGRAMA

0006 Gestão e Melhoria do Ambiente Organizacional e Produtividade

UNIDADE GESTORA

02.02.01 GERENCIA ESTRATEGICA

OBJETIVO

Gerenciar as ações dos recursos humanos do executivo, sem excluir os benefícios e direitos do trabalhador, buscando fomentar a administração no que se fizer necessário a promoção, capacitação e qualificação para que alcance o objetivo final, que é a qualidade na prestação de serviços indispensáveis a população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Satisfação no atendimento	%	80

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - 2026	02.02.01.04.128.0006.2026	Curso Ofertado/und.	6	600.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 600.000,00

PROGRAMA

0007 Proteção Jurídica Municipal

UNIDADE GESTORA

02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA

OBJETIVO

Promover a defesa, o assessoramento e a consultoria jurídica, de forma a gerir os riscos jurídicos da atuação do Município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Taxa de Sucesso Judicial	%	85

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão da Assessoria Jurídica - 2011	02.01.02.04.122.0007.2011	Estrutura Mantida/%	100	2.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.500.000,00

PROGRAMA

0008 Transparência e Integridade Administrativa

UNIDADE GESTORA

02.02.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Com a implementação do programa, a expectativa é o aprimoramento da governança, gestão de riscos e controles internos da administração pública, gerando processos mais eficientes, aumento do nível de integridade pública, aumento da transparência e da participação social.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão da Diretoria de Controle Interno - 2012	02.02.02.04.124.0008.2012	Estrutura Mantida/%	100	800.000,00
Gestão da Assessoria e dos Serviços de Comunicação - 2013	02.02.02.04.131.0008.2013	Estrutura Mantida/%	100	3.360.000,00
Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos Oficiais - 2020	02.02.02.04.131.0008.2020	Demanda Atendida/%	100	340.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.500.000,00

PROGRAMA

0009 Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade

UNIDADE GESTORA

02.02.03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Apoiar e promover ações e/ou projetos visando o desenvolvimento e a sustentação econômica do município, bem como desenvolver políticas de incentivo e atração de novas empresas, promovendo a qualificação profissional aos cidadãos para atender demanda do mercado de trabalho, e garantir a sobrevivência e a reprodução familiar, tendo a agricultura como modo de vida, e apoiar ações que tenham como finalidade a valorização e o incentivo ao produtor rural.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão da Diretoria de Planejamento e Desempenho Institucional e suas Ações - 2024	02.02.03.23.691.0009.2024	Estrutura Mantida/%	100	2.461.000,00
Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais - 2025	02.02.03.04.122.0009.2025	Consórcio Filiado/und.	1	1.000,00
Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial - 2028	02.02.03.22.661.0009.2028	Demanda Atendida/%	30	38.000,00
Apoio e Promoção do Desenvolvimento Agropecuário - 2029	02.02.03.20.605.0009.2029	Demanda Atendida/%	100	500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.000.000,00

PROGRAMA

0010 Gestão do Sistema de Arrecadação e da Política de Fiscalização Municipal

UNIDADE GESTORA

02.03 SECRETARIA DA FAZENDA

OBJETIVO

Arrecadar com justiça fiscal, modernizar o sistema tributário, gerenciar as receitas do município para promover o desenvolvimento das políticas públicas, monitorar sistematicamente o recolhimento dos impostos municipais e cobrança dos contribuintes com omissão ou inadimplência.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão do Sistema de Tributação, Arrecadação e Cobrança - 2034	02.03.04.129.0010.2034	Estrutura Mantida/%	100	3.600.000,00
Gestão do Serviço da Dívida Ativa, Cobrança e Planejamento Tributário - 2035	02.03.04.129.0010.2035	Estrutura Mantida/%	100	630.000,00
Gestão do Sistema de Auditoria e Fiscalização Fazendária - 2036	02.03.04.125.0010.2036	Estrutura Mantida/%	100	1.400.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão do Sistema de Cadastro Técnico Imobiliário - 2037	02.03.04.122.0010.2037	Estrutura Mantida/%	100	1.870.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.500.000,00

PROGRAMA

0011 Gestão da Política de Execução Contábil, Financeira, Controle e Prestação de Contas

UNIDADE GESTORA

02.03.05 COORDENADORIA DO TESOURO

OBJETIVO

Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução contábil, financeira, controle e prestação de contas, buscando maior eficiência na gestão, melhoria do gasto público e aprovação das contas municipais.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão do Controle do Tesouro Municipal - 2038	02.03.05.04.123.0011.2038	Estrutura Mantida/%	100	2.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.000.000,00

PROGRAMA

0012 Educação Básica

UNIDADE GESTORA

02.07.01 DIVISAO DE ENSINO

OBJETIVO

Garantir o acesso à Educação para crianças, jovens e adultos visando o desenvolvimento pedagógico com ações que promovam a melhoria do processo de ensino. Disponibilizando todo material necessário, bem como soluções de tecnologia e infraestrutura.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais - 2025	02.07.01.12.361.0012.2025	Consórcio Filiado/und.	1	1.000,00
Gestão da Estrutura e Política Educacional - 2160	02.07.01.12.361.0012.2160	Estrutura Mantida/%	100	6.909.000,00
Projetos e Programas da Educação - 2161	02.07.01.12.361.0012.2161	Programa / Projeto Atendido/%	100	323.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental - 2162	02.07.01.12.361.0012.2162	Aluno Atendido/%	100	16.740.000,00
Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Ensino Fundamental - 2163	02.07.01.12.361.0012.2163	Curso Ofertado/und.	2	224.000,00
Apoio e Promoção de Eventos Escolares - 2164	02.07.01.12.361.0012.2164	Evento Realizado/und.	5	93.000,00
Manutenção da Biblioteca Escolar - 2165	02.07.01.12.361.0012.2165	Estrutura Mantida/%	100	806.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Ensino Fundamental - 2166	02.07.01.12.361.0012.2166	Unidade Beneficiada/%	100	5.000.000,00
Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental - 2167	02.07.01.12.361.0012.2167	Estrutura Mantida/%	100	2.600.000,00
Manutenção da Educação Infantil - Creche - 2168	02.07.01.12.365.0012.2168	Aluno Atendido/%	100	5.351.000,00
Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Educação Infantil - Creche - 2169	02.07.01.12.365.0012.2169	Curso Ofertado/und.	2	48.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Creche - 2170	02.07.01.12.365.0012.2170	Unidade Beneficiada/%	100	5.000.000,00
Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil - Creche - 2171	02.07.01.12.365.0012.2171	Estrutura Mantida/%	100	762.000,00
Manutenção da Educação Infantil - Pre Escola - 2172	02.07.01.12.365.0012.2172	Aluno Atendido/%	100	5.596.000,00
Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Educação Infantil - Pre Escola - 2173	02.07.01.12.365.0012.2173	Curso Ofertado/und.	2	63.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Pre Escola - 2174	02.07.01.12.365.0012.2174	Unidade Beneficiada/%	100	2.000.000,00
Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil - Pre Escola - 2175	02.07.01.12.365.0012.2175	Estrutura Mantida/%	100	561.000,00
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - 2176	02.07.01.12.366.0012.2176	Aluno Atendido/%	100	284.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - EJA - 2177	02.07.01.12.366.0012.2177	Curso Ofertado/und.	2	25.000,00
Manutenção da Educação Especial - 2178	02.07.01.12.367.0012.2178	Aluno Atendido/%	100	589.000,00
Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Educação Especial - 2179	02.07.01.12.367.0012.2179	Curso Ofertado/und.	0	25.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios- Educação Especial - 2305	02.07.01.12.367.0012.2305	Projeto Implantado/%		

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 53.000.000,00

PROGRAMA

0013 Transporte Escolar

UNIDADE GESTORA

02.07.01 DIVISAO DE ENSINO

OBJETIVO

Garantir transporte aos alunos da educação básica no município em atendimento a criterios estabelecidos.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção do Transporte Escolar - 2180	02.07.01.12.361.0013.2180	Rota Atendida/%	100	6.241.000,00
Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 2181	02.07.01.12.361.0013.2181	Rota Atendida/%	100	10.600,00
Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio - 2182	02.07.01.12.362.0013.2182	Rota Atendida/%	100	32.000,00
Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Educação Infantil - 2183	02.07.01.12.365.0013.2183	Rota Atendida/%	100	5.300,00
Manutenção do Programa do Transporte Escolar - EJA - 2184	02.07.01.12.366.0013.2184	Rota Atendida/%	100	5.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.294.200,00

PROGRAMA

0014 Alimentação Escolar

UNIDADE GESTORA

02.07.01 DIVISAO DE ENSINO

OBJETIVO

Garantir alimentação e nutrição, assegurando o acesso a alimentos com qualidade, diversidade e valor nutricional. Pautado nos parametros estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção do Programa da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental - 2185	02.07.01.12.361.0014.2185	Aluno Atendido/%	100	2.158.200,00
Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche - 2186	02.07.01.12.365.0014.2186	Aluno Atendido/%	100	1.331.000,00
Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pre Escola - 2187	02.07.01.12.365.0014.2187	Aluno Atendido/%	100	798.000,00
Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na EJA - 2188	02.07.01.12.366.0014.2188	Aluno Atendido/%	100	106.400,00
Manutenção do Programa da Alimentação Escolar AEE - 2189	02.07.01.12.367.0014.2189	Aluno Atendido/%	100	106.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.500.000,00

PROGRAMA

0015 Assistência ao Educando

UNIDADE GESTORA

02.07.01 DIVISAO DE ENSINO

OBJETIVO

Garantir o fornecimento de uniformes, mochilas e premiações ao alunos da rede municipal de ensino.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Assistência ao Educando - Ensino Fundamental - 2190	02.07.01.12.361.0015.2190	Aluno Atendido/%	100	399.300,00
Assistência ao Educando - Creche - 2191	02.07.01.12.365.0015.2191	Aluno Atendido/%	100	133.100,00
Assistência ao Educando - Pre Escola - 2192	02.07.01.12.365.0015.2192	Aluno Atendido/%	100	133.100,00
Assistência ao Educando - EJA - 2193	02.07.01.12.366.0015.2193	Aluno Atendido/%	100	106.400,00
Assistência ao Educando - Educação Especial - 2194	02.07.01.12.367.0015.2194	Aluno Atendido/%	100	66.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 838.400,00**PROGRAMA**

0016 Apoio a Outros Níveis de Ensino

UNIDADE GESTORA

02.07.01 DIVISAO DE ENSINO

OBJETIVO

Garantir ações de apoio a outros níveis de ensino no ambito do município.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Transporte Escolar Ensino Profissional - 2195	02.07.01.12.363.0016.2195	Rota Atendida/%	100	66.500,00
Projetos e Programas da Educação - Ensino Profissional - 2196	02.07.01.12.363.0016.2196	Programa / Projeto Atendido/%	100	53.200,00
Manutenção de Convênios na Educação - Ensino Profissional - 2197	02.07.01.12.363.0016.2197	Convênio Executado/und.	4	69.500,00
Projetos e Programas da Educação - Ensino Superior - 2198	02.07.01.12.364.0016.2198	Programa / Projeto Atendido/%	100	47.900,00
Manutenção de Convênios na Educação - Ensino Superior - 2199	02.07.01.12.364.0016.2199	Convênio Executado/und.	1	64.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 301.200,00**PROGRAMA**

0017 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica

UNIDADE GESTORA

02.07.02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

OBJETIVO

Garantir ações de manutenção de desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação do Fundo

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Fundeb - Ensino Fundamental - 30% - 2200	02.07.02.12.361.0017.2200	Aluno Atendido/%	100	8.128.000,00
Fundeb - Ensino Fundamental - 70% - 2201	02.07.02.12.361.0017.2201	Aluno Atendido/%	100	27.357.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Ensino Fundamental - 30% - 2202	02.07.02.12.361.0017.2202	Unidade Beneficiada/%	0	0,00
Fundeb - Educação Infantil - 30% - Creche - 2203	02.07.02.12.365.0017.2203	Aluno Atendido/%	100	4.873.000,00
Fundeb - Educação Infantil - 70% - Creche - 2204	02.07.02.12.365.0017.2204	Aluno Atendido/%	100	12.333.300,00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios -	02.07.02.12.365.0017.2205	Unidade	70	2.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Educação Infantil - Creche - 30% - 2205		Beneficiada/%		
Fundeb - Educação Infantil - 30% - Pre Escola - 2206	02.07.02.12.365.0017.2206	Aluno Atendido/%	100	4.873.000,00
Fundeb - Educação Infantil - 70% - Pre Escola - 2207	02.07.02.12.365.0017.2207	Aluno Atendido/%	100	8.119.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Pre Escola - 30% - 2208	02.07.02.12.365.0017.2208	Unidade Beneficiada/%	70	2.000,00
Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 30% - 2209	02.07.02.12.366.0017.2209	Aluno Atendido/%	100	83.100,00
Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 70% - 2210	02.07.02.12.366.0017.2210	Aluno Atendido/%	100	162.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 65.932.600,00

PROGRAMA

0018 Planejamento, Regulação, Controle Social e Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

UNIDADE GESTORA

02.06 SECRETARIA DE SAUDE

OBJETIVO

Implementar a qualificação dos processos de trabalho de gestão, fortalecendo vínculos com os cidadãos, conselheiros e trabalhadores do SUS, além de atuar para concretizar a relação de vínculos de profissionais de saúde com a comunidade e serviços de saúde. Estruturar os processos de trabalho para atender a Política Nacional de Regulação do SUS, gestão de insumos e gestão de pessoal.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Contribuições Previdenciárias - 2019	02.06.10.272.0018.2019	Não se aplica/0	0	7.860.000,00
Gestão da Estrutura, da Educação Permanente e Qualificação da Política de Saúde e do Fundo Municipal - 2211	02.06.10.122.0018.2211	Estrutura Mantida/%	100	4.800.000,00
Manutenção e Qualificação dos Serviços de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria Assistencial e CPRA - 2212	02.06.10.122.0018.2212	Estrutura Mantida/%	100	850.000,00
Inovação Tecnológica do SUS - 2213	02.06.10.122.0018.2213	Contratação de Software/unid	4	1.080.000,00
Conselho Municipal de Saúde e Controle Social do SUS - 2214	02.06.10.122.0018.2214	Estrutura Mantida/%	100	100.000,00
Comemorações, Inaugurações e Confraternizações - Saúde - 2215	02.06.10.122.0018.2215	Não se aplica/0	0	10.000,00
Estoques Reguladores de Materiais - Gestão SUS - 2216	02.06.10.122.0018.2216	Demanda Atendida/%	100	100.000,00
Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Gestão SUS - 2217	02.06.10.122.0018.2217	Demanda Atendida/%	100	40.000,00
Convênios Diversos Saúde - 2218	02.06.10.122.0018.2218	Convênio Executado/und.	3	160.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.000.000,00

PROGRAMA

0019 Atenção Primária e Atenção à Saúde

UNIDADE GESTORA

02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

Manutenção, implementação e ampliação do acesso e fortalecer a atenção primária do município, potencializando o cuidado com o usuário do SUS através a atenção básica, com o atendimento regionalizado e descentralizado adequando as novas políticas e metas, aumentando o resolutividade. Promover a melhoria das condições das doenças crônicas mediante a qualificação da gestão e da ampliação do cuidado e organização da rede de atenção à saúde para as pessoas com doenças crônicas e agravos de saúde. Promover ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento, recuperação e redução de danos.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção dos Programas de Saúde da Família e da Atenção à Saúde - 2219	02.06.01.10.301.0019.2219	Estrutura Mantida/%	100	23.350.000,00
Manutenção do Serviço de Atenção Odontológica	02.06.01.10.301.0019.2220	Estrutura Mantida/%	100	3.100.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
e Centro de Especialidades Odontológicas - 2220				
Estoques Reguladores de Materiais - Atenção Primária - 2221	02.06.01.10.301.0019.2221	Demanda Atendida/%	100	1.000.000,00
Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Primária - 2222	02.06.01.10.301.0019.2222	Demanda Atendida/%	100	1.000.000,00
Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Básicas de Saúde - 2223	02.06.01.10.301.0019.2223	Unidade Construída/und.	3	3.000.000,00
Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção à Saúde - 2224	02.06.01.10.302.0019.2224	Estrutura Mantida/%	100	2.700.000,00
Apoio Diagnóstico em Análises Clínicas e Anatomopatológicas - 2225	02.06.01.10.302.0019.2225	Demanda Atendida/%	85	1.800.000,00
Serviços Especializados - 2226	02.06.01.10.302.0019.2226	Demanda Atendida/%	85	2.000.000,00
Convênios Diversos - Atenção Primária - 2227	02.06.01.10.302.0019.2227	Consórcio Filiado/und.	2	550.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 38.500.000,00

PROGRAMA

0020 Política Municipal de Assistência Farmacêutica

UNIDADE GESTORA

02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

Qualificar e implementar a Política Municipal de Assistência Farmacêutica - POMAF, com foco no acesso e no uso racional de medicamentos a população. Atualizar a REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais). Manter e qualificar a Comissão Permanente de Farmacoterapêutica com instrumentos de atualização científica, uso racional de medicamentos, gestão, assessoramento e redefinição dos processos de trabalho da POMAF.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção da Rede de Farmácias Municipal - 2228	02.06.01.10.303.0020.2228	Demanda Atendida/%	100	2.569.000,00
Aquisição de Medicamentos e Insumos - 2229	02.06.01.10.303.0020.2229	Demanda Atendida/%	100	1.300.000,00
Estoques Reguladores de Materiais - Assist. Farmacêutica - 2230	02.06.01.10.303.0020.2230	Demanda Atendida/%	100	40.000,00
Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Assistência Farmacêutica - 2231	02.06.01.10.303.0020.2231	Demanda Atendida/%	100	85.000,00
Construção Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Assistência Farmacêutica - 2232	02.06.01.10.303.0020.2232	Unidade Construída/und.	1	996.000,00
Convênios Diversos - Assistência Farmacêutica - 2233	02.06.01.10.303.0020.2233	Convênio Executado/und.	1	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.504.000,00

PROGRAMA

0021 Atenção Ambulatorial, Hospitalar de Média e Alta Complexidade

UNIDADE GESTORA

02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

Organizar e qualificar serviços especializados de apoio diagnóstico, urgência, emergência e Atenção Hospitalar de forma articulada com as regiões de Saúde micro regional e macro regional de acordo com os parâmetros dos complexos reguladores municipal e nacional. Manutenção dos Serviços hospitalares do CTI, leitos de retaguarda e implantação dos serviços de diálise no município.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção, Fortalecimento e Melhoria dos Serviços da Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência e Cirurgias Eletivas - 2234	02.06.01.10.302.0021.2234	Estrutura Mantida/%	100	42.650.000,00
Manutenção dos Serviços do Melhor em Casa - 2235	02.06.01.10.302.0021.2235	Estrutura Mantida/%	100	1.000.000,00
Serviços de TFD de Média e Alta Complexidade e outros Auxílios - 2236	02.06.01.10.302.0021.2236	Demanda Atendida/%	100	50.000,00
Manutenção do Transporte Sanitário - 2237	02.06.01.10.302.0021.2237	Veículos em Condições de Uso/%	100	300.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Estoques Reguladores de Materiais - Média e Alta Complexidade - 2238	02.06.01.10.302.0021.2238	Demanda Atendida/%	100	100.000,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Média e Alta Complexidade - 2239	02.06.01.10.302.0021.2239	Demanda Atendida/%	100	800.000,00
Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Atenção Hospitalar de Média e Alta Complexidade - 2240	02.06.01.10.302.0021.2240	Estrutura Mantida/%	90	500.000,00
Convênios Diversos - Média e Alta Complexidade - 2241	02.06.01.10.302.0021.2241	Convênio Executado/und.	1	600.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 46.000.000,00

PROGRAMA

0022 Redes de Atenção Psicossocial

UNIDADE GESTORA

02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

Ampliar e garantir o acesso as Redes de Atenção Psicossocial aos usuários do SUS, construindo o protagonismo do sujeito, acolhimento das diversidades de gênero, etnia e de crença e em consonância com a promoção da vida.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Manutenção dos Serviços de Saúde Mental - 2242	02.06.01.10.302.0022.2242	Estrutura Mantida/%	100	3.700.000,00
Leitos de Retaguarda RAPS - 2243	02.06.01.10.302.0022.2243	Demanda Atendida/%	100	200.000,00
Estoques Reguladores de Materiais - Atenção Psicossocial - 2244	02.06.01.10.302.0022.2244	Demanda Atendida/%	100	75.000,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Atenção Psicossocial - 2245	02.06.01.10.302.0022.2245	Demanda Atendida/%	80	300.000,00
Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Atenção Especializada e Média Complexidade - 2246	02.06.01.10.302.0022.2246	Estrutura Mantida/%	100	500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.775.000,00

PROGRAMA

0023 Vigilância e Promoção da Saúde

UNIDADE GESTORA

02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO

Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Vigilância Sanitária em Saúde - 2247	02.06.01.10.305.0023.2247	Estrutura Mantida/%	100	1.500.000,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e Apoio Diagnóstico - 2248	02.06.01.10.305.0023.2248	Demanda Atendida/%	100	5.705.760,00
Manutenção de Serviços de Imunização - 2249	02.06.01.10.305.0023.2249	Estrutura Mantida/%	100	550.000,00
Manutenção dos Programas de Promoção a Saúde - 2250	02.06.01.10.305.0023.2250	Demanda Atendida/%	100	110.000,00
Inovação Tecnológica da Vigilância em Saúde - 2251	02.06.01.10.305.0023.2251	Contratação de Software/unid	1	25.000,00
Estoques Reguladores de Materiais - Vigilância em Saúde - 2252	02.06.01.10.305.0023.2252	Demanda Atendida/%	100	500.000,00
Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Rede de Vigilância em Saúde - 2253	02.06.01.10.305.0023.2253	Demanda Atendida/%	100	600.000,00
Serviços de atenção, proteção e assistência aos animais - 2310	02.06.01.10.305.0023.2310	Unidade Beneficiada/und.	0	500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.490.760,00

PROGRAMA

0025 Educação e Segurança no Trânsito

UNIDADE GESTORA

02.04.02 DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE

OBJETIVO

Promover e programar ações educativas que tornem o trânsito mais seguro, confiável e eficaz, investindo no campo de engenharia de tráfego, fiscalização e operacionalização do trânsito no município de Lagoa Santa.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Projeto Educação no Trânsito - 2138	02.04.02.04.122.0025.2138	Evento Realizado/und.	4	32.000,00
Manutenção do Terminal Rodoviário - 2139	02.04.02.26.782.0025.2139	Demanda Atendida/%	80	670.000,00
Gestão do Transporte - 2140	02.04.02.26.782.0025.2140	Demanda Atendida/%	80	570.000,00
Gestão de Sinalização, Tráfego e Trânsito - 2141	02.04.02.26.782.0025.2141	Demanda Atendida/%	80	3.228.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.500.000,00

PROGRAMA

0026 Gestão Ambiental

UNIDADE GESTORA

02.04.04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO

Promover a gestão para sustentação dos recursos naturais do município desenvolvendo projetos e ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população e a conservação do Meio Ambiente.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Implantação do Licenciamento Ambiental - 1010	02.04.04.18.542.0026.1010	Projeto Implantado/%		
Recuperação de Areas Degradadas - 1011	02.04.04.18.543.0026.1011	Demanda Atendida/%	25	115.000,00
Estoques Reguladores de Materiais - Gestão Ambiental - 2142	02.04.04.18.541.0026.2142	Demanda Atendida/%	100	10.000,00
Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - 2143	02.04.04.18.541.0026.2143	Demanda Atendida/%	100	7.750.000,00
Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente - 2144	02.04.04.18.541.0026.2144	Programa / Projeto Atendido/%	100	1.650.000,00
Manutenção do Horto Municipal - 2145	02.04.04.18.541.0026.2145	Estrutura Mantida/%	100	75.000,00
Manutenção do Parque Sócioambiental Reciclar - 2146	02.04.04.18.541.0026.2146	Demanda Atendida/%	90	1.100.000,00
Revitalização e Recuperação da Lagoa Central e Outros Bens Ambientais - 2147	02.04.04.18.541.0026.2147	Demanda Atendida/%	100	600.000,00
Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos - 2148	02.04.04.18.541.0026.2148	Veículos em Condições de Uso/%	90	880.000,00
Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - 2149	02.04.04.18.541.0026.2149	Não se aplica/0	0	1.000.000,00
implantação do Espaço Cão Viver - 2312	02.04.04.18.542.0026.2312	Não se aplica/Não se aplica	0	1.400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.580.000,00

PROGRAMA

0027 Desenvolvimento dos Serviços Urbanos

UNIDADE GESTORA

02.04.05 DIRETORIA DE OBRAS

OBJETIVO

Promover a Gestão Administrativa unificada de demandas operacionais de logística e manutenções no âmbito da Administração Pública, para efficientização dos atendimentos aos municípios. Promover projetos e ações de asseio, conservação e manutenção dos equipamentos, prestação de serviços direcionados à conservação de vias e estradas do município, urbanas e vicinais, pontes, iluminação e limpeza pública, e outras atividades ligadas à manutenção do patrimônio público de Lagoa Santa.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Obra de implantação do Complexo Logístico Operacional e de Manutenções - 1012	02.04.05.15.452.0027.1012	Projeto Implantado/%		
Limpeza Urbana - 2150	02.04.05.15.452.0027.2150	Demanda Atendida/%	90	17.000.000,00
Modernização, Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública - 2151	02.04.05.15.451.0027.2151	Demanda Atendida/%	95	15.000.000,00
Manutenção dos Recursos Humanos de Serviços de Manutenção - 2152	02.04.05.15.452.0027.2152	Estrutura Mantida/%	100	490.000,00
Estoques Reguladores de Materiais - Serviços Urbanos - 2153	02.04.05.15.452.0027.2153	Demanda Atendida/%	90	900.000,00
Manutenção de Vias Públicas Urbanas e Rurais - 2154	02.04.05.15.452.0027.2154	Demanda Atendida/%	92	3.760.000,00
Manutenção e Ampliação do Cemitério - 2155	02.04.05.15.452.0027.2155	Demanda Atendida/%	80	800.000,00
Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos - 2156	02.04.05.15.452.0027.2156	Veículos em Condições de Uso/%	90	850.000,00
Manutenção do Complexo Logístico Operacional e de Manutenções - 2157	02.04.05.15.452.0027.2157	Estrutura Mantida/%	100	1.200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.000.000,00**PROGRAMA**

0028 Obras Públicas

UNIDADE GESTORA

02.04.05 DIRETORIA DE OBRAS

OBJETIVO

Ampliar projetos e ações que visem a instalação de equipamentos e a execução de obras públicas necessárias para atender ao desenvolvimento do município, como obras de infra-estrutura, saneamento e abastecimento de água, pavimentação e recapeamento, serviços de iluminação pública, dentre outras obras, necessárias ao fim específico da mesma.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Infra Estrutura Urbana, Drenagem, Pavimentação e Requalificação de Vias Públicas Urbanas e Rurais - 1013	02.04.05.15.451.0028.1013	Programa / Projeto Atendido/%	100	39.000.000,00
Desapropriações e Indenizações Diversas - 1015	02.04.05.15.451.0028.1015	Programa / Projeto Atendido/%	0	3.121.502,00
Obras e Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água - 1016	02.04.05.17.512.0028.1016	Programa / Projeto Atendido/%	90	1.200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.321.502,00

PROGRAMA

0029 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas

UNIDADE GESTORA

02.04.05 DIRETORIA DE OBRAS

OBJETIVO

Disciplinar e promover a realização de Parcerias Público-Privadas, Concessões e Operações Urbanas no âmbito da Administração Pública, em áreas de atuação pública de interesse social ou econômico

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas - 1017	02.04.05.04.122.0029.1017	Não se aplica/0	0	25.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.000,00

PROGRAMA

0030 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

UNIDADE GESTORA

02.04.06 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

OBJETIVO

Garantir o direito à moradia à população de baixa renda, mediante avaliação sócio-econômica e projeto de construção de unidades habitacionais a ser estabelecido.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE	
Unidade Habitacional Implantada	und	25	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social - 2158	02.04.06.16.482.0030.2158	Programa / Projeto Atendido/%	80	1.500.000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.500.000

PROGRAMA

0031 Regularização Fundiária

UNIDADE GESTORA

02.04.03 DIRETORIA DE REGULACAO URBANA

OBJETIVO

Ordenar e desenvolver as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo ao cidadão o direito à terra e à moradia.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE	
Não se aplica	0	4800	

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Minha Casa Regularizada - 1018	02.04.03.16.482.0031.1018	Programa / Projeto Atendido/%	60	400.000,00
Cadastro e Seleção de Público Alvo- Regularização Fundiária - 2273	02.04.03.16.122.0031.2273	Estrutura Mantida/%	0	100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 500.000,00

PROGRAMA

0032 Mais Praças mais Vida

UNIDADE GESTORA

02.04.04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO

Melhorar a qualidade de vida da população, criando ambiente protegido e adequado para realização de exercícios físicos, encontros familiares, lazer, proporcionando bem estar físico e mental.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Construção e Reforma de Praças Públicas, Parques e Espaços Públicos - 2159	02.04.04.15.452.0032.2159	Programa / Projeto Atendido/%	100	6.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.000.000,00**PROGRAMA**

0033 Segurança Pública, Gestão de Riscos e Desastres

UNIDADE GESTORA

02.02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

OBJETIVO

Manter atividades de vigilância e defesa do patrimônio público e da população, contribuindo para uma ação articulada entre os órgãos de segurança nacional, estadual e municipal, visando à prevenção de acontecimentos indesejados, bem como manter atendimentos emergenciais a população. Estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais - 2025	02.02.04.06.181.0033.2025	Consórcio Filiado/und.	1	1.000,00
Apoio e Manutenção de Programas e Projetos - 2030	02.02.04.06.181.0033.2030	Programa / Projeto Atendido/%	50	285.000,00
Convênios Polícia Militar / Civil / Florestal - 2031	02.02.04.06.181.0033.2031	Convênio Executado/und.	4	600.000,00
Gestão da Defesa Civil - 2137	02.02.04.06.182.0033.2137	Estrutura Mantida/%	90	415.500,00
Monitora Lagoa - 2311	02.02.04.06.183.0033.2311	Não se aplica/Não se aplica	0	3.900.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.201.500,00**PROGRAMA**

0034 Proteção Social Básica

UNIDADE GESTORA

02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO

Prestar atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, bem como prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de ações de prevenção, promoção social, acesso a direitos e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 2254	02.05.04.08.244.0034.2254	Demanda Atendida/%	100	1.700.000,00
Bolsa Família / CAD Único - 2255	02.05.04.08.244.0034.2255	Cadastros Atualizados/%	85	350.000,00
Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS I - 2256	02.05.04.08.244.0034.2256	Atendimentos Particularizados/und.		
Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS II - 2257	02.05.04.08.244.0034.2257	Atendimentos Particularizados/und.		
Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS III - 2258	02.05.04.08.244.0034.2258	Atendimentos Particularizados/und.		
Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS IV - 2259	02.05.04.08.244.0034.2259	Atendimentos Particularizados/und.		

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Plantão Social/Benefícios Eventuais - 2260	02.05.04.08.244.0034.2260	Benefícios Concedidos/und.	4000	1.200.000,00
Outras Ações de Proteção Social Básica - 2261	02.05.04.08.244.0034.2261	Demanda Atendida/%	100	95.000,00
Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS - 2309	02.05.04.08.244.0034.2309	Atendimentos Particularizados/und.	8500	2.730.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.075.000,00

PROGRAMA

0035 Proteção Social Especial Média Complexidade

UNIDADE GESTORA

02.05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO

Prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, que tiveram seus direitos violados.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Atendimento de Pessoas com Deficiência - 2262	02.05.08.242.0035.2262	Convênio Executado/und.	1	1.800.000,00
Outras Ações de Proteção Social Especial - 2263	02.05.08.244.0035.2263	Demanda Atendida/%	90	220.000,00
CREAS / PAEFI - 2264	02.05.08.244.0035.2264	Demanda Atendida/%	100	980.000,00
Centro Pop/Abordagem de Rua - 2265	02.05.08.244.0035.2265	Demanda Atendida/%	100	1.000.000,00
Coordenadoria e Centro de Referência da Mulher - 2266	02.05.08.422.0035.2266	Demanda Atendida/%	100	1.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.000.000,00

PROGRAMA

0036 Proteção Social Especial Alta Complexidade

UNIDADE GESTORA

02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO

Prestar atendimento integral especializado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal, social ou violação de direitos.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Serviço de Acolhimento para Idosos - 2268	02.05.04.08.241.0036.2268	Vagas Ofertadas/und.	10	630.000,00
Serviço de Acolhimento para Pessoas com Deficiência / Residência Inclusiva - 2269	02.05.04.08.242.0036.2269	Vagas Ofertadas/und.	10	300.000,00
Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes / Casa Lar - 2270	02.05.04.08.243.0036.2270	Vagas Ofertadas/und.	40	2.390.000,00
Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes / Família Acolhedora - 2271	02.05.04.08.243.0036.2271	Vagas Ofertadas/und.	5	0,00
Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua - 2272	02.05.04.08.244.0036.2272	Vagas Ofertadas/und.	10	410.000,00
Serviço de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência - 2274	02.05.04.08.422.0036.2274	Consórcio Filiado/und.	1	0,00
Serviço de Acolhimento em República - 2307	02.05.04.08.243.0036.2307	Demanda Atendida/%	0	270.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.000.000,00

PROGRAMA

0037 Gestão do SUAS

UNIDADE GESTORA

02.05.02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO

Coordenar a gestão do SUAS municipal e garantir sua implementação segundo as normativas do Sistema Unico de Assistência Social.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Contribuições Previdenciárias - 2019	02.05.02.08.272.0037.2019	Não se aplica/0	0	1.800.000,00
Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais - 2025	02.05.02.08.122.0037.2025	Consórcio Filiado/und.	1	1.000,00
Serviço de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência - 2274	02.05.02.14.422.0037.2274	Consórcio Filiado/und.	1	75.000,00
Gestão Administrativa da Diretoria de Desenvolvimento Social - 2275	02.05.02.08.122.0037.2275	Estrutura Mantida/%	100	1.200.000,00
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - 2276	02.05.02.08.241.0037.2276	Demanda Atendida/%	100	100.000,00
Manutenção do Conselho Tutelar - 2277	02.05.02.08.243.0037.2277	Estrutura Mantida/%	100	390.000,00
Programa de Inclusão Digital / Qualificação / Geração de Rendas - 2278	02.05.02.08.244.0037.2278	Curso Ofertado/und.	30	1.000.000,00
Sine/Banco de Empregos - 2279	02.05.02.08.244.0037.2279	Estrutura Mantida/%	100	420.000,00
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - 2280	02.05.02.08.243.0037.2280	Não se aplica/0	0	702.000,00
Capacitação e Educação Permanente de Servidores, Conselheiros e Entidades - 2281	02.05.02.08.128.0037.2281	Curso Ofertado/und.	4	80.000,00
Manutenção do Controle Social / Casa dos Conselhos - 2282	02.05.02.08.244.0037.2282	Estrutura Mantida/%	100	170.000,00
Vigilância Socioassistencial - 2283	02.05.02.08.244.0037.2283	Estrutura Mantida/%	100	130.000,00
Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher / CREAM - 2308	02.05.02.14.422.0037.2308	Demanda Atendida/%	0	930.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.998.000,00**PROGRAMA**

0038 Estruturação da rede de serviços do SUAS

UNIDADE GESTORA

02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO

Construir, ampliar, reformar, melhorias na infra-estrutura e equipamentação de locais para implantação e manutenção dos serviços.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Rede de Serviços Estruturada		%	77.5

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Construção, Reforma e Adequação das Unidades de Atendimento da Política de Assistência Social - 1023	02.05.04.08.244.0038.1023	Programa / Projeto Atendido/%	55	300.000,00
Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Rede - SUAS - 2284	02.05.04.08.244.0038.2284	Demanda Atendida/%	100	250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 550.000,00

PROGRAMA

0040 Promoção e Difusão das Políticas Culturais

UNIDADE GESTORA

02.05.05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

OBJETIVO

Fomentar o conhecimento, desenvolvimento e a valorização da multiplicidade das expressões artísticas e culturais, integrantes do Patrimônio Histórico e Cultural da região, tomando os mesmos como elementos dinamizadores das cidadanias e da economia, assim como mecanismos fundamentais aos processos de democratização da informação, do espaço público e dos direitos fundamentais.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Obra de Infra Estrutura Histórica Arqueológica - 1019	02.05.05.13.392.0040.1019	Projeto Implantado/%	0	500.000,00
Obra de Infra Estrutura Cultural - 1020	02.05.05.13.392.0040.1020	Projeto Implantado/%	0	500.000,00
Gestão do Centro Arqueológico Annette Laming-Emperaire - CAALE - 2285	02.05.05.13.391.0040.2285	Estrutura Mantida/%	100	295.000,00
Manutenção do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural - 2286	02.05.05.13.391.0040.2286	Não se aplica/0	0	265.000,00
Manutenção do Fundo de Incentivo a Cultura - 2287	02.05.05.13.392.0040.2287	Não se aplica/0	0	265.000,00
Gestão e Manutenção da Diretoria de Turismo e Cultura e suas Ações - 2288	02.05.05.13.392.0040.2288	Estrutura Mantida/%	100	700.000,00
Implantação e Promoção do Plano Municipal de Cultura - 2290	02.05.05.13.392.0040.2290	Demanda Atendida/%	60	45.000,00
Promoção e Apoio a Festividades, Feiras e Demais Ações Culturais - 2291	02.05.05.13.392.0040.2291	Evento Realizado/und.	25	6.465.000,00
Manutenção de Centro Cultural e Bens Tombados - 2292	02.05.05.13.392.0040.2292	Demanda Atendida/%	90	100.000,00
Ações Lei Paulo Gustavo - 2294	02.05.05.13.392.0040.2294	Convênio Executado/und.		

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.135.000,00**PROGRAMA**

0041 Fomento a Políticas de Desenvolvimento Turístico Local e Regional

UNIDADE GESTORA

02.05.05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

OBJETIVO

Fomentar o desenvolvimento de iniciativas e projetos à desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da experiência turística local e regional, articulados à diversidades das expressões artísticas e culturais da região, com foco na valorização, preservação, reconhecimento e apropriação das mesmas, oferecendo o acesso à cultura e ao lazer à população local e aos visitantes ao mesmo tempo em que as divulgam. elementos dinamizadores das cidadanias e da economia, assim como mecanismos fundamentais aos processos de democratização da informação, do espaço público e dos direitos fundamentais.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Obra de Infra Estrutura Turística - 1021	02.05.05.23.695.0041.1021	Projeto Implantado/%		
Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico - 2293	02.05.05.23.695.0041.2293	Demanda Atendida/%	50	60.000,00
Manutenção do Fundo Municipal de Turismo - 2295	02.05.05.23.695.0041.2295	Não se aplica/0	0	135.000,00
Manutenção do Receptivo Turístico da Lapinha - 2296	02.05.05.23.695.0041.2296	Estrutura Mantida/%	100	100.000,00
Promoção e Apoio de Ações Voltadas ao Turismo - 2297	02.05.05.23.695.0041.2297	Demanda Atendida/%	90	440.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 735.000,00

PROGRAMA

0042 Promoção e Desenvolvimento da Práticas de Esporte e Lazer

UNIDADE GESTORA

02.05.06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

OBJETIVO

Promover o esporte e o lazer como direitos constitucionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento humano, nas dimensões do Esporte de Rendimento, Esporte de Participação, Social e de Formação.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Obras de Infra Estrutura Esportiva - 1022	02.05.06.27.812.0042.1022	Projeto Implantado/%	23	2.915.000,00
Gestão da Diretoria de Esporte e suas Ações - 2298	02.05.06.27.122.0042.2298	Estrutura Mantida/%	100	1.000.000,00
Apoio e Promoção a Formação Esportiva e Educacional - 2299	02.05.06.27.812.0042.2299	Modalidades Ofertadas/und	16	2.000.000,00
Apoio e Promoção ao Desenvolvimento Esportivo de Rendimento - 2300	02.05.06.27.811.0042.2300	Demanda Atendida/%	100	75.000,00
Apoio e Promoção ao Esporte e Lazer Comunitário - 2301	02.05.06.27.813.0042.2301	Modalidades Ofertadas/und	16	500.000,00
Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer - 2302	02.05.06.27.812.0042.2302	Evento Realizado/und.	16	1.000.000,00
Manutenção das Áreas de Esporte e Lazer - 2303	02.05.06.27.812.0042.2303	Demanda Atendida/%	100	110.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.000.000,00

PROGRAMA

0043 Benefícios aos Servidores

UNIDADE GESTORA

02.02.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Garantir ao servidor municipal benefício concedido por Lei Municipal específica.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Aquisição de Cestas Básicas para os Servidores Públicos - 2023	02.02.02.11.331.0043.2023	Demanda Atendida/%	0	3.100.000,00
Aquisição de Vale Transporte para os Servidores - 2306	02.02.02.11.331.0043.2306	Demanda Atendida/%	100	1.400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.500.000,00

PROGRAMA

9999 Reserva de Contingência

UNIDADE GESTORA

02.03.01 GERENCIA ESTRATEGICA

OBJETIVO

Promover as despesas decorrentes de passivos contingentes e outros eventos fiscais imprevisíveis de modo a preservar o equilíbrio das finanças públicas municipais.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Reserva de Contingência - 9999	02.03.01.99.999.9999.9999	Não se aplica/0	0	2.200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.200.000,00