

**1 - Programa (Denominação):** 001 - AÇÃO LEGISLATIVA

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** GABINETE E SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL

**3 - Objetivo:** Manter e aperfeiçoar as atividades legislativas da Câmara Municipal, visando a efetividade de suas atribuições, com a mister eficiência e eficácia em prol da vontade popular. Bom administração dos recursos públicos e produtividade.

**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	INSTITUTO DE PESQUISA	PESQUISA DE OPINIÃO	60,00	90,00

**5 - Ações:**

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.001 - INVESTIMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL	Percentual	Orçamentária	<b>Física</b>	25,00	50,00	25,00	25,00
			<b>Financeira</b>	90.000,00	95.940,00	102.051,38	107.153,95
2.001 - MANUT. GABINETE LEGISLATIVO	Percentual	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	564.000,00	588.082,80	625.720,10	657.006,10
2.002 - MANUT. CONTRIBUIÇÃO AVEMAG	mês	Orçamentária	<b>Física</b>	12,00	12,00	12,00	12,00
			<b>Financeira</b>	12.000,00	12.512,40	13.313,19	13.978,85
2.004 - MANUT. SERVIÇOS CÂMARA MUNICIPAL	Percentual	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	314.500,00	327.929,15	348.916,61	366.362,45
2.005 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	Percentual	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	20.000,00	20.854,00	22.188,66	23.298,09
2.006 - MANUT. DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	Percentual	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	15.500,00	16.161,85	17.196,21	18.056,02
2.007 - MANUT. SERVIÇOS FINANCEIROS CÂMARA MUNICIPAL	Percentual	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	59.500,00	62.040,65	66.011,25	69.311,81

<b>Valor Total do Programa:</b>	1.075.500,00	1.123.520,85	1.195.397,40	1.255.167,27
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**1 - Programa (Denominação):** 002 - ADMINISTRAÇÃO - NOVO GOVERNO, NOVAS CONQUISTAS

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

**3 - Objetivo:** Promover e implementar as atividades essenciais da Secretaria, dotando-a de recursos humanos, equipamentos e materiais, estrutura física e serviços necessários a fim de melhorar a qualidade de serviços ofertados aos municípes.

**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	INSTITUTO DE PESQUISA	PESQUISA DE OPINIÃO	60,00	90,00

**5 - Ações:**

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
9.001 - PGTO. PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIA	MES	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	570.000,00	594.339,00	632.376,70	663.995,53
9.002 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	220.000,00	229.394,00	244.075,22	256.278,98
1.003 - EQUIP. DIVISÃO RECURSOS HUMANOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	5.000,00	5.330,00	5.669,52	5.953,00
9.003 - PARCEL. E AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS DIVERSAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	8.453,37	9.010,90	9.584,89	10.064,14
1.004 - EQUIP. GABINETE PREFEITO/SEC. ADM. FINANÇAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	10.794,21	11.506,40	12.239,36	12.851,33
1.005 - AQUIS. IMÓVEIS E CONSTR. SEDE PREFEITURA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	10,00	70,00	20,00	0,00
			Financeira	20.000,00	21.320,00	22.678,08	0,00
1.006 - EQUIP. DIV. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	5.000,00	5.330,00	5.669,52	5.953,00
1.007 - EQUIP. DIVISÃO DE RECEITAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	5.000,00	5.330,00	5.318,50	5.584,42
2.008 - MANUT. CONVÊNIOS PODER JUDICIÁRIO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	500,00	521,35	554,72	582,45
2.009 - CONVÊNIO CONTRIBUIÇÃO AMAG	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	39.000,00	40.665,30	43.267,89	45.431,27
2.010 - GESTÃO DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	2.023.941,65	2.110.363,96	2.245.427,25	2.357.698,61
2.011 - PGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS	MES	Orçamentária	Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	527.478,00	562.291,55	598.109,52	628.014,99
2.012 - GESTÃO DIVISÃO RECURSOS HUMANOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	50.645,00	52.807,54	56.187,22	58.996,58
2.013 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	64.536,00	67.291,69	71.598,35	75.178,27
2.014 - GESTÃO DA DIV. CONTABILIDADE E FINANÇAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	246.044,25	256.550,08	272.969,28	286.617,75
2.015 - GESTÃO DA DIVISÃO DE RECEITAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	69.057,00	72.005,73	76.614,10	80.444,80
2.016 - CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	45.000,00	46.921,50	49.924,78	52.420,70

2.017 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	55.000,00	57.348,50	61.018,80	64.069,74
2.018 - SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	25,00	25,00	25,00	25,00
			<b>Financeira</b>	30.000,00	31.281,00	33.282,99	34.947,13
<b>Valor Total do Programa:</b>				3.995.449,48	4.179.608,50	4.446.566,69	4.645.082,69

**1 - Programa (Denominação):** 003 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - GOVERNO NOVO, NOVAS CONQUISTAS

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS

**3 - Objetivo:** Aperfeiçoar as estradas vicinais para um melhor acesso dos munícipes, turistas, visitantes e para o escoamento da produção agropecuária. Estimular a produção de alimentos, bem como o turismo rural como fonte de geração de renda. Melhoria do transito da Rua Felipe Senador com restrição de veículos pesados durante os horários de pico. Levar agua tratada a toda população da zona urbana.

**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	INSTITUTO DE PESQUISA	PESQUISA DE OPINIÃO	60,00	90,00

**5 - Ações:**

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
2.023 - CONVÊNIO EMATER	UN	Orçamentária	Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	150.000,00	156.405,00	166.414,92	174.735,67
1.023 - INVESTIMENTOS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	30,00	60,00	70,00	20,00
			Financeira	70.000,00	74.620,00	79.373,30	83.341,96
1.024 - INVESTIMENTOS CEMITÉRIO PÚBLICO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	20,00	60,00	20,00	0,00
			Financeira	10.000,00	10.660,00	11.339,04	11.905,99
1.025 - INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	40,00	40,00	20,00	0,00
			Financeira	950.000,00	1.332.069,22	1.310.609,49	0,00
1.026 - OBRAS CONTENÇÃO ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	5.000,00	5.330,00	5.669,52	5.953,00
1.027 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	120.000,00	127.920,00	136.068,50	142.871,92
1.028 - APARELHAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	50,00	50,00	25,00
			Financeira	450.000,00	479.700,00	510.256,89	535.769,73
1.029 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	UN	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	5.000,00	5.330,00	5.669,52	5.953,00
1.030 - INVESTIMENTO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	30,00	50,00	20,00	0,00
			Financeira	390.000,00	415.740,00	442.222,64	464.333,77
1.031 - CONTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	5.000,00	5.330,00	5.669,52	5.953,00
1.032 - INVESTIMENTOS LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	1.000,00	1.066,00	1.133,90	1.190,60
1.033 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES AGRICOLAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	1.000,00	1.066,00	1.133,90	1.190,60
1.035 - INVESTIMENTOS REDE ENERGIA ELÉTRICA RURAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	7.000,00	7.462,00	7.937,33	8.334,20
1.036 - INVESTIMENTOS REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	24.500,00	26.117,00	27.780,65	29.169,69
1.037 - INVESTIMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	394.500,00	420.537,00	447.325,21	469.691,47
2.055 - MANUTENÇÃO CEMITÉRIOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	106.500,00	11.047,55	118.154,59	124.062,32
2.056 - GESTÃO DIVISÃO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	883.500,00	921.225,45	980.183,88	1.029.193,07

2.057 - MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	83.500,00	87.065,45	92.637,64	97.269,52
2.058 - MANUT. TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	509.500,00	531.255,65	564.256,01	593.518,81
2.059 - MANUT. TRATAMENTO DE ESGOTOS E EMISSARIOS	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	114.500,00	119.389,15	127.030,05	133.381,56
2.060 - MANUT. LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	758.220,00	790.596,00	841.194,14	883.253,84
2.061 - PARTIC. CONSÓRCIO PUB. GESTÃO RESID. SOLIDO	UN	Orçamentária	<b>Física</b>	12,00	12,00	12,00	12,00
			<b>Financeira</b>	304.740,00	317.752,40	338.088,55	354.992,98
2.062 - MANUT. ATIV. AGRICOLAS/PRODUÇÃO RURAL	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	25,00	25,00	25,00	25,00
			<b>Financeira</b>	1.000,00	1.042,70	1.109,43	1.164,90
2.063 - MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	187.210,00	195.203,87	207.696,91	218.081,76
2.064 - MANUTENÇÃO CONSORCIO GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA	UN	Orçamentária	<b>Física</b>	12,00	12,00	12,00	12,00
			<b>Financeira</b>	24.036,00	25.062,34	26.666,33	27.999,64
2.065 - MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	1.693.104,23	1.765.399,54	1.878.385,11	1.972.304,37
<b>Valor Total do Programa:</b>				<b>7.248.810,23</b>	<b>7.834.392,32</b>	<b>8.334.006,97</b>	<b>7.375.617,37</b>

**1 - Programa (Denominação):** 004 - TURISMO E MEIO AMBIENTE - GOVERNO NOVO, NOVAS CONQUISTAS

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SEC MUN DESENV ECON., SOCIAL E AMBIENTAL

**3 - Objetivo:** Promover o desenvolvimento econômico do município;  
Fomentar e orientar o desenvolvimento turístico local de forma sustentável;  
Promover e apoiar a conservação do meio ambiente;  
Educar e formar cidadãos na perspectiva de serem agentes multiplicadores do desenvolvimento turístico e da preservação ambiental.

**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	INSTITUTO DE PESQUISA	PESQUISA DE OPINIÃO	60,00	90,00
Repasse de ICMS Turístico	Pontuação	Fundação João Pinheiro Lei Rob	Fundação João Pinheiro Lei Robin Hood	10,00	10,00

**5 - Ações:**

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.008 - INVESTIMENTO DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	29.000,00	30.914,00	32.883,22	34.527,38
2.019 - CONTRIB. ASSOC. TERRAS ALTAS MANTIQUEIRA	UN	Orçamentária	Física	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	13.000,00	13.555,10	14.422,63	15.143,76
2.022 - MANUT. CONSERV. E USO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	2.500,00	2.606,75	2.773,58	2.912,26
2.024 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	326.889,00	340.847,16	362.661,38	380.794,45

<b>Valor Total do Programa:</b>	371.389,00	387.923,01	412.740,81	433.377,85
---------------------------------	------------	------------	------------	------------

**1 - Programa (Denominação):** 007 - CULTURA AIURUOCA - GOVERNO NOVO, NOVAS CONQUISTAS

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** CULTURA, ESPORTE E LAZER

**3 - Objetivo:** Implementar ações que promovam a cultura. Divulgar a cultura a população, principalmente aos que possui menor acesso as ações culturais. Valorizar as produções artísticas e culturais da população local. Apoiar iniciativas culturais promovidas pela população. Otimizar o uso dos espaços culturais sob a guarda do Município. Fazer a manutenção das atividades culturais imateriais e das celebrações do Município.

**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	INSTITUTO DE PESQUISA	PESQUISA DE OPINIÃO	60,00	90,00
Repasse ICMS Cultural	Pontuação	Fundação João Pinheiro Lei Rob	Fundação João Pinheiro Lei Robin Hood	6,20	10,00

**5 - Ações:**

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.016 - INVESTIMENTOS EM CULTURA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	15.000,00	15.990,00	17.008,56	17.858,99
2.036 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	60,00	70,00	90,00
			Financeira	113.000,00	117.825,10	125.365,91	131.634,20
2.037 - DESENVOLVIMENTOS DOS EVENTOS TRADICIONAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	70,00	80,00	80,00	90,00
			Financeira	458.748,00	478.336,54	508.950,08	534.397,58

<b>Valor Total do Programa:</b>	586.748,00	612.151,64	651.324,55	683.890,77
---------------------------------	------------	------------	------------	------------

**1 - Programa (Denominação):** 008 - EDUCAÇÃO AIURUOCA - GOVERNO NOVO, NOVAS CONQUISTAS

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

**3 - Objetivo:** Assegurar as crianças, adolescentes, jovens e adultos acesso gratuito e qualitativo ao ensino. Ampliar e aperfeiçoar o atendimento as crianças, jovens e adultos especialmente as mais vulneráveis e em situação de risco. Propiciar capacitação e qualificação a todos os profissionais da educação. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar sua excelência, de forma que os resultados de aprendizagem sejam alcançados. Incentivar o ensino superior e profissionalizante.

**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
IDEB	%	IDEB	IDEB	6,90	7,50
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	INSTITUTO DE PESQUISA	PESQUISA DE OPINIÃO	60,00	90,00

**5 - Ações:**

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.009 - VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	UN	Orçamentária	Fisica	1,00	1,00	1,00	0,00
			Financeira	50.000,00	53.300,00	56.695,21	0,00
1.010 - INVEST. ENSINO FUNDAMENTAL E PREDIOS EDUCACIONAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	50,00	60,00	50,00	80,00
			Financeira	100.340,00	106.962,44	113.775,95	119.464,74
1.012 - INVESTIMENTO PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	30.000,00	31.980,00	34.017,13	35.717,99
1.013 - EQUIP. MAT. PERMANENTE MERENDA ESCOLAR	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	15.000,00	15.990,00	17.008,56	17.858,99
1.014 - INVESTIMENTOS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	80,00	80,00	70,00	50,00
			Financeira	45.000,00	47.970,00	51.025,69	53.576,97
2.021 - MANUTENÇÃO TELECENTRO COMUNITÁRIO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	46.000,00	47.964,20	51.033,91	53.585,60
2.025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	241.500,00	251.812,05	267.928,02	281.324,42
2.026 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	958.487,34	999.414,40	1.063.376,92	1.116.545,76
2.027 - PGTO. INATIVOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	MES	Orçamentária	Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	143.538,00	153.011,51	162.758,34	170.896,26
2.028 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	612.935,73	639.108,37	680.011,30	714.011,87
2.029 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERV E PROFESSORES	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	50,00	50,00	50,00	50,00
			Financeira	25.000,00	26.067,50	27.735,82	29.122,61
2.030 - MANUT. MERENDA ESCOLAR	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	316.718,00	330.241,86	351.377,34	368.946,20
2.032 - AUX. FIN. / TRANSP. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	55.000,00	57.348,50	61.018,80	64.069,74
2.033 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	88.000,00	91.757,60	97.630,09	102.511,59
2.035 - MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	45.500,00	48.503,00	51.592,64	54.172,27
2.080 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	1.543.775,00	1.645.664,15	1.750.492,96	1.838.017,60

2.081 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	251.600,00	268.205,60	285.290,30	299.554,81
2.082 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	143.000,00	152.438,00	162.148,30	170.255,72
2.083 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30%	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	106.200,00	113.209,20	120.420,63	126.441,66
2.084 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	256.479,00	273.406,61	290.822,61	305.363,75
2.085 - MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS / ADULTOS FUNDEB 70 %	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	48.000,00	51.168,00	54.427,40	57.148,77
2.097 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	67.700,00	70.590,79	75.108,60	67.700,00
2.098 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 30%	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	89.800,00	95.726,80	101.824,60	106.915,83
2.099 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	98.500,00	105.001,00	111.689,56	117.274,04
1.103 - INVEST. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	25,00	25,00	25,00	25,00
			<b>Financeira</b>	30.000,00	31.980,00	34.017,13	35.717,99
<b>Valor Total do Programa:</b>				5.408.073,07	5.708.821,58	6.073.227,81	6.306.195,18

**1 - Programa (Denominação):** 009 - ESPORTE E LAZER AIURUOCA - GOVERNO NOVO, NOVAS CONQUISTAS

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** CULTURA, ESPORTE E LAZER

**3 - Objetivo:** PROMOVER, ORGANIZAR E INCENTIVAR ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, RECONHECENDO-AS COMO UMA NECESSIDADE BÁSICA DO SER HUMANO E UM DIREITO DO CIDADÃO.  
ADEQUAR E INCREMENTAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS EXISTENTES;  
CONSTRUIR E/OU PROMOVER A MELHORIA DE INSTALAÇÕES PARA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS, RECREATIVAS DE LAZER;  
PROMOVER A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER, ADEQUADOS AS RESPECTIVAS PRÁTICAS.  
CONTRATAR E QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA REALIZAR AÇÕES NA ÁREA ESPORTIVA E DE LAZER.

**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	INSTITUTO DE PESQUISA	PESQUISA DE OPINIÃO	60,00	90,00

**5 - Ações:**

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.015 - INVESTIMENTOS CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	90,00	70,00	60,00	50,00
			Financeira	360.000,00	383.760,00	408.205,51	428.615,78
2.038 - MANUT. DESPORTO AMADOR E QUADRAS POLIESPORTIVAS	PERCENTUAL	Orçamentária	Física	50,00	50,00	60,00	70,00
			Financeira	101.000,00	105.312,70	112.052,71	117.655,35

<b>Valor Total do Programa:</b>				461.000,00	489.072,70	520.258,22	546.271,13
---------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

**1 - Programa (Denominação):** 010 - SAÚDE AIURUOCA - GOVERNO NOVO, NOVAS CONQUISTAS

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

**3 - Objetivo:** Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado, fortalecendo a assistência básica, garantindo a atenção especializada, promovendo a vigilância em saúde e a assistência farmacêutica, através de uma gestão eficiente e eficaz.

**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
Número de óbitos prematuros (30 a 69 anos), pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	UN	Pactuação interfederativa	Numero de internações pelo conjunto de causas, na faixa etária, pelo período de 01/01 a 31/12/2020	5,00	5,00
Taxa de mortalidade infantil		Datasus	Número de óbitos infantis de 0 a 4 anos e 11 meses	0,00	0,00
Numero de óbitos maternos	UN	Datasus	Número de óbitos maternos em 2020	0,00	0,00
Razão de exames citopatológicos em mulheres de 25 a 64 anos	%	SISCAN	Razão de exames citopatológicos no ano de 2020	0,13	0,30
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	%	Siscan	Razão de mamografias realizadas na faixa etária no ano de 2020	0,10	0,30
Proporção de parto normal	%	Datasus	Número de partos no ano de 2020	20,00	32,00
Proporção de gravidez na adolescência (10 a 19 anos)	%	Datasus	ano 2020	0,30	0,25
Proporção de vacinas selecionadas no calendario de vacinação para crianças menores de 2 anos	%	PNI	vacinas realizadas no ano de 2020	100,00	100,00
Numero absoluto de óbito por dengue	UN	Datasus	2020	0,00	0,00

**5 - Ações:**

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.018 - INVESTIMENTO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	15.100,00	16.096,60	17.121,95	17.978,05
1.019 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ZOOZOSES	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	30.000,00	31.980,00	34.017,13	35.717,99
1.020 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	50.050,00	53.353,30	56.751,90	59.589,50
2.039 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE ATB	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	885.917,68	923.746,36	982.866,13	1.032.009,44
2.040 - MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE (ESF,ACS,NASF e SB)	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	897.650,00	935.979,66	995.882,35	1.045.676,47
2.041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	636.054,61	663.214,55	705.660,28	740.943,29
2.042 - MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	628.519,34	655.356,76	697.299,59	732.164,57
1.043 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	UN	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	50.100,00	53.406,60	56.808,60	59.679,03
2.043 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MEDICOS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	48.000,00	50.049,60	53.252,77	55.915,41
1.045 - INVESTIMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE MAC	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	25,00	25,00	25,00	25,00
			Financeira	100.000,00	106.600,00	113.390,42	119.059,94

2.045 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE MAC	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	2.943.788,26	3.069.488,02	3.265.935,25	3.429.232,01
2.046 - PART. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	70,00	80,00	90,00	80,00
			<b>Financeira</b>	229.232,76	239.021,25	254.318,61	267.034,54
2.047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	23.051,57	24.036,32	25.574,64	26.853,38
2.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES TFD	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	543.909,00	567.133,91	603.430,48	633.602,00
2.049 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	80,00	90,00	90,00	90,00
			<b>Financeira</b>	418.077,27	435.928,89	463.828,34	487.019,75
2.050 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	80,00	90,00	90,00	80,00
			<b>Financeira</b>	264.048,74	275.323,89	292.944,62	307.591,85
2.051 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ZOOZOSES	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	90,00	90,00	90,00	90,00
			<b>Financeira</b>	342.904,09	357.546,09	380.429,05	399.450,50
2.053 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	300,00	312,81	319,21	335,17
2.054 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	523.905,90	546.276,79	581.238,50	610.300,42
1.089 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	10,00	50,00	40,00	0,00
			<b>Financeira</b>	100.100,00	106.706,60	113.503,81	0,00
1.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TFD	UN	Orçamentária	<b>Fisica</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
			<b>Financeira</b>	100.000,00	106.600,00	113.390,42	119.059,95
2.092 - MANUTENÇÃO DO CAPS	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	25,00	50,00	70,00	90,00
			<b>Financeira</b>	103.600,00	108.023,72	114.937,24	120.684,10
2.093 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	25,00	50,00	50,00	70,00
			<b>Financeira</b>	700,00	729,89	736,29	773,10
1.094 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	25,00	25,00	50,00	0,00
			<b>Financeira</b>	100,00	106,60	113,39	0,00
2.095 - AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	130.000,00	135.551,00	144.226,26	151.437,58
2.096 - ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	30.861,00	32.178,76	34.238,20	35.950,11
1.100 - INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	25,00	25,00	25,00	25,00
			<b>Financeira</b>	30.050,00	32.033,30	34.073,82	35.777,51

<b>Valor Total do Programa:</b>			9.126.020,22	9.526.781,27	10.136.289,25	10.523.835,66
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------

**1 - Programa (Denominação):** 012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE GARANTE DIREITOS - GOVERNO NOVO, NOVAS CONQUISTAS

**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:** SEC MUN DESENV ECON., SOCIAL E AMBIENTAL

**3 - Objetivo:** Planejar, coordenar, financiar e executar a Política de Assistência Social no município em consonância com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, englobando políticas setoriais como criança/adolescente, pessoas com deficiência, pessoas idosas, dentre outras direcionadas a garantia de direitos.

**4 - Indicadores:**

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS DE IDADE QUE TIVERAM FILHOS - DATASUS	PORCENTAGEM	ATLAS DE DESENV. HUMANO	APRESENTADO PELO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL	7,55	3,55
FAMILIAS EXTREMAMENTE POBRES NO CADASTRO UNICO PÓS BOLSA FAMILIA - CADASTRO UNICO	PORCETAGEM	ATLAS DE DESENV. HUMANO	APRESENTADO PELO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL	17,49	11,53
FAMILIAS VULNERAVEIS À POBREZA NO CADASTRO UNICO PÓS BOLSA FAMILIA - CADASTRO UNICO	PORCENTAGEM	ATLAS DE DESENV. HUMANO	APRESENTADO PELO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL	74,13	63,58
TRANFERÊNCIA PER CAPITA DO BOLSA FAMILIA - RAIS	PORCENTAGEM	ATLAS DO DESENV. HUMANO	APRESENTADO PELO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL.	38,30	21,69
PESSOAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO SEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E COLETAS DE LIXO ADEQUADOS - CADASTRO UNICO	PORCENTAGEM	ATLAS DE DESENV. HUMANO	APRESENTADO PELO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL	27,42	19,45
TRANSFERÊNCIA PER CAPITA DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -RAIS	PORCENTAGEM	ATLAS DO DESENV. HUMANO	APRESENTADO PELO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL	434,96	321,89
ANALFABETOS COM 15 ANOS OU MAIS DE IDADE NO CADASTRO UNICO - CADASTRO UNICO	PORCENTAGEM	ATLAS DE DESENV. HUMANO	APRESENTADO PELO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL	11,28	7,82
FAMILIAS POBRES PERFIL BOLSA FAMILIA	FAMILIAS	IBGE	CENSO 2010 (NÚMERO DE FAMILIAS EXISTENTE NO MUNICÍPIO)	446,00	200,00
FAMILIAS POBRES PERFIL CADÚNICO	FAMILIAS	IBGE	CENSO 2010 (NÚMERO DE FAMILIAS EXISTENTE NO MUNICÍPIO)	723,00	600,00
FAMILIAS POBRES NO CADASTRO UNICO PÓS BOLSA FAMILIA - CADASTRO UNICO	PORCENTAGEM	ATLAS DE DESENV. HUMANO	APRESENTADO PELO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL	57,93	47,63

**5 - Ações:**

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
1.039 - INVESTIMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	1.000,00	1.066,00	1.133,90	1.190,60
1.040 - INVESTIMENTO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST. SOCIAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	15.000,00	15.990,00	17.008,56	17.858,99
1.041 - INVESTIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	12.000,00	12.792,00	13.606,85	14.287,20
2.066 - GESTÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	2.000,00	2.085,40	2.218,86	2.329,81
2.068 - SUBVENÇÃO À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	Fisica	100,00	100,00	100,00	100,00
			Financeira	210.000,00	218.967,00	232.980,89	244.629,93

2.070 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	31.000,00	32.323,70	34.392,42	36.112,04
2.071 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	127.200,00	132.375,24	140.463,25	147.186,42
2.074 - GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	202.200,00	210.833,94	224.327,31	235.543,68
2.075 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	43.000,00	44.836,10	47.705,61	50.090,89
2.077 - GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	37.300,00	38.892,71	41.381,84	43.450,93
2.078 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	119.700,00	124.811,19	132.799,11	139.439,06
1.101 - INVESTIMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	15.000,00	15.990,00	17.008,56	17.858,99
2.102 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Fisica</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	135.500,00	141.285,85	150.328,14	157.844,55
<b>Valor Total do Programa:</b>				950.900,00	992.249,13	1.055.355,30	1.107.823,09

**1 - Programa (Denominação):** 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa:****3 - Objetivo:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**4 - Indicadores:**

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

**5 - Ações:**

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2022	2023	2024	2025
9.004 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	Orçamentária	<b>Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>Financeira</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

<b>Valor Total do Programa:</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Valor Total Geral do Programa:</b>	<b>29.283.890,00</b>	<b>30.914.521,00</b>	<b>32.885.167,00</b>	<b>32.937.261,01</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------