

LEI N.º 6.804, DE 05 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o quadriênio 2022-2025.

GUSTAVO ZANATTA, Prefeito Municipal, faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, na forma do Anexo I que integra esta lei.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa Finalístico: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III – Programa de Gestão e Manutenção de Serviços: é único para todos os órgãos e entidades da administração municipal reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos;

IV – Encargos Especiais do Município: programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas;

V - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

VI - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VII - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado ou outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, a quem compete:

I – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 05 de agosto de 2021.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.

VLADMIR RAMOS GONZAGA
Secretário-Geral

GUSTAVO ZANATTA
Prefeito Municipal



PLANO PLURIANUAL

PPA 2022 - 2025



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

	Subfunção:	131 - Comunicação Social							
P	Ação:	Reaparelhamento da Câmara Municipal	Un.	Meta Física	10	20	50	60	140
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	210.000	205.000	210.000	215.000	840.000
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							
A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidores	Servidor	Meta Física	9	9	9	9	36
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	12.000	12.000	14.000	14.000	52.000
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	128 - Formação de recursos humanos							
P	Ação:	Reforma, construção, conservação e manutenção do prédio da Câmara	% de execução	Meta Física	25	25	25	25	100%
	Produto:	Obra realizada		Valor	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES FUNDARTE

Fundação Municipal de Artes de Montenegro

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0101-APOIO ADMINISTRATIVO À FUNDAÇÃO

OBJETIVO:

Desenvolver as ações de caráter administrativo, cultural e pedagógico, exercidas continuamente, manter e equipar adequadamente a Instituição, com instrumentos, móveis e equipamentos que garantam o apoio necessário às atividades da Fundação.

Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA			
Este programa não precisa índices										
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:					6.100.718	6.448.474	6.701.957	7.175.616	26.426.765	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
A	Ação:	Manutenção das Atividades da FUNDARTE	Un	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor						
	Função:	04 - Administração		Prefeitura	4.194.988	4.614.487	5.075.936	5.583.530	19.468.941	
	Subfunção:	122 - Administração Geral		FUNDARTE	1.829.753	1.613.987	1.604.921	1.569.776	6.618.437	
P	Ação:	Construção, reforma e manutenção dos prédios da FUNDARTE	Un	Meta Física	2	2	2	2	8	
	Produto:	Obra realizada		Valor						
	Função:	04 - Administração		Prefeitura	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	

	Subfunção:	122 - Administração Geral		FUNDARTE	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
P	Ação:	Reaparelhamento da FUNDARTE	Un	Meta Física	3	2	2	2	9
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor Prefeitura FUNDARTE	9.000	10.000	11.100	12.310	42.410
	Função:	04 - Administração			1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	Reaparelhamento da TV	Un	Meta Física	1				1
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor Prefeitura FUNDARTE	10.000				10.000
	Função:	04 - Administração			1.000				1.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidores	Servidor	Meta Física	7	7	7	7	28
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor FUNDARTE					
	Função:	04 - Administração			7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
	Subfunção:	128- Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	8º Salão Fundarte de Arte 10x10 – 20 anos da Galeria de Arte Loide Schwambach (Alterado pela Lei 6.927/2022)	Servidor	Meta Física	1				1
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	04 - Administração							

	Subfunção:	122- Administração Geral		ESTADUAL	R\$ 45.976,56				R\$ 45.976,56
A	Ação:	Reforma da sala 5 e do Teatro Therezinha Petry Cardona (Alterado pela Lei nº 7.108/2024)	Un	Meta Física		2			2
	Produto:	Obra realizada		Valor					
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral		FEDERAL		200.000			R\$ 200.000,00



SECRETARIA GERAL

GABINETE DO PREFEITO

SG - GP

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0100 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS								
	Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativos, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Este programa não possui indicadores									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					6.384.586	10.248.442	11.666.612	11.746.072	40.045.712
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.699.685	1.793.167	1.891.791	1.995.839	7.380.482
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção do Conselho Tutelar	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					

	Função:	04- Administração			294.770	309.508	324.983	341.232	1.270.493
	Subfunção:	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente							
A	Ação:	Manutenção da Secretaria Geral	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.344.212	1.418.144	1.496.141	1.578.428	5.836.925
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção da Assessoria de Comunicação	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	320.000	337.000	360.000	375.000	1.392.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Controle Interno	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	368.000	400.000	430.000	470.000	1.668.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	124- Controle Interno							
A	Ação:	Manutenção da Central de Veículos	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					

	Função:	04- Administração			245.889	259.412	273.679	288.731	1.067.711
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor - GP	Servidor	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Reaparelhamento do GP	un.	Meta Física	12	3	4	4	23
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	10.000	5.000	12.000	12.000	39.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	124 - Controle Interno							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor - Controle Interno	Servidor	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	128- Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Reaparelhamento do Controle Interno	un.	Meta Física	6	3	2	2	13
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	5.000	3.000	10.000	10.000	28.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							

A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor - CPAD I e II	Servidor	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	128- Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Reaparelhamento do CPAD I e CPAD II	un.	Meta Física	4	2	2	2	10
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	8.500	4.000	4.000	4.500	21.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor da Assessoria de Comunicação	Servidor	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	2.000	2.500	2.500	3.000	10.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	128- Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Reaparelhamento da Assessoria de Comunicação	un.	Meta Física	20	10	10	10	50
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	20.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
P	Ação:	Reforma do Arquivo Geral	m²	Meta Física	123,26	123,26	123,26	0	246,52
	Produto:	Reforma realizada		Valor					

	Função:	04- Administração			50.000	50.000	20.000	0	120.000
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor da Seção de Protocolo	Servidor	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Servidor qualificado							
	Função:	04- Administração		Valor	1.000	1.000	1.500	1.500	5.000
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Reaparelhamento da Seção de Protocolo	un.	Meta Física	1	4	4	5	14
	Produto:	Equipamentos Adquiridos							
	Função:	04-Administração		Valor	1.000	1.600	1.900	1.120	5.620
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor da Seção de Arquivo Geral	Servidor	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Servidor qualificado							
	Função:	04-Administração		Valor	500	500	800	800	2.600
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Reaparelhamento da SG	un.	Meta Física	1	1	4	1	7
	Produto:	Equipamentos Adquiridos							
	Função:	04- Administração		Valor	1.000	1.000	16.000	1.000	19.000
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor da SG	Servidor	Meta Física	2	2	2	2	8

	Subfunção:	122-Administração Geral							
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção da PGM	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.688.030	1.780.871	1.878.818	1.982.152	7.329.871
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Reaparelhamento da PGM	Un.	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor - PGM	Servidor	Meta Física	9	9	9	9	36
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	4.000	4.240	4.500	4.770	17.510
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Reforma e manutenção das Instalações da PGM	% execução	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Reforma realizada		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							

P	Ação:	Programação de Controle de Processos Judiciais da PGM	Un.	Meta Física	0	1	1	0	1
	Produto:	Sistema adquirido		Valor		50.000	40.000		90.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
P	Ação:	Programação de Processamento de Dados (Compilação de Leis)	Un.	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Sistema adquirido		Valor	3.500				3.500
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção do Departamento da Guarda de Trânsito e Segurança	Un.	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Atividade mantida		Valor		3.000.000	3.500.000	1 3.700.000	10.200.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção do Departamento de Transporte e Trânsito	Un.	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Atividade mantida		Valor		500.000	600.000	1 650.000	1.750.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Reaparelhamento do Departamento da Guarda de Trânsito e Segurança	Un.	Meta Física			6	6	12
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor			30.000	30.000	60.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Reaparelhamento do Departamento de Transporte e Trânsito	Un.	Meta Física			3	3	6

	Produto:	Equipamento adquirido		Valor			15.000	15.000	30.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidores do Departamento da Guarda de Trânsito e Segurança	Un.	Meta Física			40	40	80
	Produto:	Servidor qualificado							
	Função:	04- Administração				40.000	40.000	80.000	
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidor do Departamento de Transporte e Trânsito	Un.	Meta Física			3	3	6
	Produto:	Servidor qualificado							
	Função:	04- Administração				15.000	15.000	30.000	
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Reforma do prédio do Departamento da Guarda de Trânsito e Segurança/Defesa Civil/Departamento de Transporte e Trânsito	Un.	Meta Física			222		222
	Produto:	Obra realizada							
	Função:	04- Administração				300.000		300.000	
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Aquisição de veículo para o Departamento da Guarda de Trânsito e Segurança	Un.	Meta Física			1		1
	Produto:	Veículo adquirido							
	Função:	04- Administração				170.000		170.000	
	Subfunção:	122-Administração Geral							

(*) **Tipo:** P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

			MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS						
PROGRAMA:			0175 - SEGURANÇA PÚBLICA						
OBJETIVO:			Promover a segurança e a integridade dos cidadãos, por meio da articulação com as demais instituições de segurança que atuam na cidade, ligadas ao Estado, à União e à iniciativa privada, formando parcerias e propiciando trocas de informações e serviços.						
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					819.800	1.081.900	654.650	658.105	3.214.455
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do 1ª CPM, Delegacia de Polícia e DPPA	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	219.800	231.900	244.650	258.105	954.455
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	181- Policiamento							
P	Ação:	Aquisição e manutenção de equipamentos de videomonitoramento	Un.	Meta Física	26	20	20	20	86
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	600.000	400.000	400.000	400.000	1.800.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	181- Policiamento							
P	Ação:	Repasse para reforma do prédio da Polícia Civil (Alterado pela Lei 7.082/2023)	execução %	Meta Física	0	75	25		100
	Produto:	Obra realizada		Valor		450.000	10.000		460.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	181- Policiamento							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

OBJETIVO:

Promover a gestão de riscos e prevenção de desastres; manter, de forma sistêmica, ações permanentes para a prevenção, preparação, resposta e reconstrução do cenário relacionados a desastres e ocorrências que venham a agredir o ambiente e colocar a população em situação de risco; reduzir o tempo-resposta no atendimento às comunidades atingidas por calamidades; atuar em parceria com órgãos afins (agências de segurança que atuam na cidade, como Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros), visando qualificar as ações de monitoramento, prevenção e respostas aos desastres, decorrentes de eventos da natureza, produtos perigosos e outros fenômenos ou acontecimentos.

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:			113.803	89.893	94.188	98.967	396.851	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2227 - Manutenção do Órgão de Defesa Civil	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	81.803	85.893	90.188	94.967	352.851
	Função:	06 - Segurança Pública							
	Subfunção:	182 - Defesa Civil							
A	Ação:	2236 - Capacitação e treinamento de servidor	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	06 - Segurança Pública							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							

P	Ação:	1236 - Reaparelhamento da Defesa Civil	Un.	Meta Física	5	2	2	2	11
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	31.000	3.000	3.000	3.000	40.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182 - Defesa Civil							
P	Ação:	Resolução nº 003/FUNDEC (Alterado pela Lei nº 7.178/2024)	Un.	Meta Física			1		1
	Produto:	Atividade mantida		Valor			400.000		400.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182 - Defesa Civil							

PROGRAMA: OBJETIVO:		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS						
		0028-APOIO ADMINISTRATIVO AO CORPO DE BOMBEIROS- FUMREBOM						
		Garantir a manutenção das atividades do Corpo de Bombeiros, protegendo a vida, o patrimônio e o meio ambiente, para o bem estar da sociedade.						
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				785.000	352.000	427.000	363.000	1.927.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL

A	Ação:	Manutenção do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Meses	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	35.000	37.000	40.000	43.000	155.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
A	Ação:	Manutenção de Veículos do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Un.	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	30.000	35.000	42.000	50.000	157.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
P	Ação:	Aquisição de Veículos para o Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Veículo adquirido		Valor	200.000	130.000	200.000	100.000	630.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
P	Ação:	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	m2	Meta Física	973,91	200	150	150	1.536,61
	Produto:	Obra realizada		Valor	180.000	50.000	30.000	30.000	290.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
P	Ação:	Cercamento do Quartel do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	m	Meta Física	280,89	0	0	0	280,89
	Produto:	Obra realizada		Valor					

	Função:	06-Segurança Pública			200.000	0	0	0	200.000
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
P	Ação:	Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Un.	Meta Física	40	18	12	12	82
	Produto:	Equipamento adquirido							
	Função:	06-Segurança Pública		Valor	100.000	80.000	90.000	110.000	380.000
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
P	Ação:	Projeto para adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto adquirido							
	Função:	06-Segurança Pública		Valor	40.000	20.000	25.000	30.000	115.000
	Subfunção:	182-Defesa Civil							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0212- MOBILIDADE URBANA

OBJETIVO:

Pavimentar, reformar e empreender ações que visem a melhoria das vias urbanas. Aumentar e modernizar a rede viária pertencente ao município. Garantir a manutenção e melhoria contínua da sinalização viária, horizontal e vertical, para segurança e conforto da comunidade. Requalificar, implantar e expandir sistemas de transportes públicos coletivos. Criar o ambiente necessário para o uso da bicicleta como meio de transporte.

Indicadores do Programa	Índice recente	Índice Final PPA
-------------------------	----------------	------------------

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					6.594.028	2.276.983	876.893	521.964	10.269.868
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	1875 - Construção, regularização, recapeamento e sinalização de ciclovias	km	Meta Física	2,00	2,50	1,25	1,25	7
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor	200.000	250.000	125.000	125.000	700.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	1853 - Aquisição e Modernização do sistema de semáforos do município	Un.	Meta Física	1	5	5	2	13
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor					
	Função:	26-Transporte		FUNTRAN	40.000	200.000	200.000	80.000	520.000
	Subfunção:	782-Transporte Viário							
P	Ação:	1854 - Aquisição de abrigos para ônibus	Un.	Meta Física	5	10	10	5	30
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor					
	Função:	26-Transporte		FUNTRAN	50.000	100.000	100.000	50.000	300.000

	Subfunção:	782-Transporte Viário							
P	Ação:	1855 - Sinalização visual vertical e Horizontal/ Placas e pinturas de ruas	km	Meta Física	5	10	10	5	30
	Produto:	Sinalização		Valor	50.000	100.000	100.000	50.000	300.000
	Função:	26-Transporte							
	Subfunção:	782-Transporte Viário							
P	Ação:	1884 - Melhoria dos acessos e cruzamentos	0	Meta Física	1	2	2	1	6
	Produto:	Obra executada		Valor	30.000	100.000	100.000	50.000	280.000
	Função:	26-Transporte							
	Subfunção:	782-Transporte Viário							
P	Ação:	1822 - Projeto de acessibilidade urbana	Un.	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Projeto realizado		Valor					
	Função:	15-Urbanismo			30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	1862 - Requalificação de passeios públicos	m²	Meta Física		1.600	400	400	2.400
	Produto:	Obra executada		Valor		100.000	25.000	25.000	150.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
A	Ação:	2804 - Multas de trânsito	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	26 - Transporte		1400	53.528	56.204	59.014	61.964	230.710
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário							

A	Ação:	2805 - FUNTRAM	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Função:	26 - Transporte		1370					
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário							
P	Ação:	1865 - Travessia urbana na RSC 287 entre as Ruas Cel. Antônio Inácio e Rua Ramiro Barcelos - Projeto EGR	Rótulas	Meta Física	2				2
	Produto:	Obra executada		Valor	6.000.000				6.000.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	1860 - Construção de passarelas	Un.	Meta Física		1			
	Produto:	Obra executada		Valor					
	Função:	15 - Urbanismo		Livre		600.000			600.000
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	1894 - Mobilidade Urbana (Alterado pela Lei nº 6.920/2022)	Un.	Meta Física	2	1	1		4
	Produto:	Plano de Mobilidade		Valor					
	Função:	15 - Urbanismo		Livre			50.000		50.000
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana		FUNTRAN-1370	90.500	50.000	100		140.600
P	Ação:	1212 - Incluso + (Alterado pela Lei nº 7.100/2023)	Un.	Meta Física	2	1	1		4

	Produto:	Subvenções concedidas		Valor					
	Função:	15 - Urbanismo		Livre					0
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana				640.779	37.779		678.558



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SMAD

		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO							
		PLANO PLURIANUAL 2022/2025							
		ANEXO I - PROGRAMAS							
PROGRAMA:		0100 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS							
OBJETIVO:		Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativos, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.							
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Este programa não possui índices									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					5.625.000	6.134.200	6.454.400	6.835.000	25.048.600
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção das atividades da SMAD	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	5.500.000	5.800.000	6.120.000	6.500.000	23.920.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Reaparelhamento da SMAD	Un.	Meta Física	40	40	40	40	160
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

A	Ação:	Realização de concurso público	Un.	Meta Física	1	1	2	2	6
	Produto:	Concurso público		Valor	90.000	70.000	100.000	100.000	360.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidor	servidor	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	5.000	4.200	4.400	5.000	18.600
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Revisão do Plano de Carreira	servidor	Meta Física	0	1	0	0	1
	Produto:	Plano revisado e readequado		Valor	0	30.000	0	0	30.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	Programa Médico de Saúde Ocupacional	servidor	Meta Física	0	1	1	1	3
	Produto:	Serviços prestados		Valor	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
	PLANO PLURIANUAL 2022/2025
	ANEXO I - PROGRAMAS
PROGRAMA:	0057-ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
OBJETIVO:	Atender aos servidores públicos municipais, concedendo-lhes auxílio alimentação e transporte.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					2.171.240	2.236.377	2.303.469	2.372.573	9.083.659
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Vale-transporte/Alimentação	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	2.171.240	2.236.377	2.303.469	2.372.573	9.083.659
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO								
	PLANO PLURIANUAL 2022/2025								
	ANEXO I - PROGRAMAS								
PROGRAMA:		0030 - PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR							
OBJETIVO:		Visa o pagamento das obrigações patronais com o Regime Geral da Previdência, como o Regime Próprio e demais obrigações com os servidores.							
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:				25.000.000	27.325.000	29.700.000	32.200.000	114.225.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL

A	Ação:	Obrigações Patronais	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	25.000.000	27.125.000	29.500.000	32.000.000	113.625.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	271 - Previdência Básica							
A	Ação:	FAP - Compensação Previdenciária	Unidade	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Pagamento de contribuições entre o regime próprio e o regime geral de previdência		Valor		200.000	200.000	200.000	600.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	271 - Previdência Básica							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO					
	PLANO PLURIANUAL 2022/2025					
	ANEXO I - PROGRAMAS					
PROGRAMA:	0221- INFORMÁTICA					
OBJETIVO:	O objetivo do programa é a atualização, manutenção e melhoria na estrutura dos sistemas informatizados da Prefeitura, disponibilizando infraestrutura compatível com as necessidades da Administração Municipal e possibilitando melhor aproveitamento dos recursos por parte dos servidores públicos.					
Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2022	2023	2024	2025	TOTAL

Total do Programa:					2.712.000	3.280.000	3.045.500	3.066.000	12.103.500
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Capacitação e treinamento de Servidores	Servidor	Meta Física	30	30	30	30	120
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Manutenção das Atividades da Diretoria de informática	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	800.000	880.000	970.000	1.000.000	3.650.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Reaparelhamento da DI	Un.	Meta Física	30	30	30	30	90
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
P	Ação:	Modernização e qualificação do Datacenter e Processamento de Dados	Un.	Meta Física	3	2	1	1	90
	Produto:	Equipamento Adquirido/serviços implantados		Valor	605.000	808.000	564.000	570.000	2.547.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
P	Ação:	Renovação do Parque de Computadores	Un.	Meta Física	1	2	2	3	8
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	7.000	15.000	17.500	20.000	59.500
	Função:	04-Administração							

	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
P	Ação:	Aquisição de Storage para armazenamento de dados	Un.	Meta Física	0	1	0	0	1
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		70.000	0	0	70.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
P	Ação:	Aquisição de Ar-Condicionado Industrial (24x7) para Datacenter	Un.	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração			40.000	45.000	0	0	85.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Aquisição de Gerador Elétrico para Datacenter	Un.	Meta Física	0	1	1	0	2
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração			0	130.000	140.000	0	270.000
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
P	Ação:	Ampliação, otimização e melhoria da Rede de Comunicação de Dados	Un.	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração			100.000	110.000	120.000	130.000	460.000
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
A	Ação:	Manutenção de Equipamentos	meses	Meta Física	12	12	12	12	8
	Produto:	Serviço técnico contratado		Valor					
	Função:	04-Administração			20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
P	Ação:	Aquisição de solução de Backup	Un.	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração			30.000	40.000	0	0	70.000

	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
A	Ação:	Atualização / Aquisição de Licenças de Sistema Operacional	Un.	Meta Física	6	0	0	6	12
	Produto:	Licenciamento de Software		Valor	50.000			60.000	110.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
A	Ação:	Aquisição/locação de Sistema de Gestão e Banco de Dados	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Aquisição de Software		Valor	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	4.450.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SMDEC

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0100 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS								
	Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativos, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.								
Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA			
Este programa não possui indicadores									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:				629.556	664.052	945.000	739.333	2.977.941	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção das atividades da SMDEC	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	626.306	660.752	900.000	735.433	2.922.491
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Reaparelhamento da SMDEC	Un.	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	2.500	2.500	40.000	3.000	48.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidor	Servidor	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	750	800	5.000	900	7.450
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
PROGRAMA:		0178 - CIDADE EMPREENDEDORA						
OBJETIVO:		Estimular as melhorias das condições de infraestrutura e incentivo, visando a instalação de novas empresas e consolidação das já existentes. Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento, assim como uma política de expansão econômica e inovação eficaz. Estimular a formação de startups na área da tecnologia, por meio de políticas de incentivos fiscais. Criar mecanismos para fomentar o empreendedorismo. Formular parcerias com instituições públicas e privadas para a oferta de consultorias e custo zero ou subsidiado para segmentos em formação.						
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Índices de desemprego		30% desempregados			redução para 10% de desempregados			
Nº de participantes em eventos		10.000			50.000			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				621.950	979.736	1.657.886	1.986.100	5.245.672
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL

A	Ação:	Conceder incentivos para implantação/ampliação de empresas cfe. Lei Municipal.	Un.	Meta Física	7	8	8	8	31
	Produto:	Incentivo concedido		Valor	300.000	400.000	400.000	400.000	1.500.000
	Função:	22-Indústria							
	Subfunção:	661-Promoção Industrial							
P	Ação:	Criação do Parque Científico e Tecnológico	Un.	Meta Física	1	1	1		1
	Produto:	Projeto adquirido		Valor	40.000	40.000	40.000		120.000
	Função:	23 - Comércio e Turismo							
	Subfunção:	691 - Promoção comercial							
P	Ação:	Qualificação profissional para a comunidade	Munícipes	Meta Física	200	200	200	200	800
	Produto:	Curso realizado		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	23- Comércio e Serviço							
	Subfunção:	691- Promoção Comercial							
P	Ação:	Manutenção, reforma e conservação da Incubadora Empresarial	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Incubadora Empresarial		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	23-Comércio e Serviço							
	Subfunção:	692-Comercialização							
P	Ação:	Programa Minha Nota	Contribuintes contemplados	Meta Física	190	190	190	190	760
	Produto:	Prêmio Adquirido		Valor	30.950	30.950	31.100	31.100	124.100

	Função:	23- Comércio e Serviço							
	Subfunção:	691- Promoção Comercial							
A	Ação:	Divulgação do Município em feiras e eventos	Un.	Meta Física	2.000	10.000	1.000	1.000	14.000
	Produto:	Material para distribuição gratuita		Valor	10.000	30.000	5.000	5.000	50.000
	Função:	23- Comércio e Serviço							
	Subfunção:	691- Promoção Comercial							
A	Ação:	Incentivo a compra no comércio local	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Incentivo concedido		Valor					
	Função:	23- Comércio e Serviço		50.000	50.000	20.000	20.000	140.000	
	Subfunção:	691- Promoção Comercial							
A	Ação:	Disponibilizar o Transporte a Alunos Universitários	Semestre	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Serviço de transporte		Valor					
	Função:	12 - Educação		60.000	63.000	66.000	69.000	258.000	
	Subfunção:	364 - Ensino Superior							
P	Ação:	Programa Montenegro Juros Zero - Indústrias, Comércio e Serviços (Alterado pela Lei nº 6.862/2022)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Incentivo concedido		Valor					
	Função:	23 - Comércio e Serviços		100.000	100.000	500.000	1.000.000	1.700.000	
	Subfunção:	661-Promoção Comercial							
P	Ação:	Desapropriação de bens imóveis	Unidade	Meta Física		1			1
	Produto:	Imóvel adquirido		Valor		100.000			100.000

	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661-Promoção Industrial							
A	Ação:	Aquisição e instalação de sistemas de alarme para o prédio da CIT (Alterado pela Lei 7.029/2023)	Unidade	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Sistema instalado		Valor					
	Função:	22 - Indústria				7.746	7.746		15.492
	Subfunção:	661-Promoção Industrial							
P	Ação:	Programa Cidade Empreendedora – Sebrae (Alterado pela Lei 7.035/2023)	Unidade	Meta Física		50	50		100
	Produto:	Qualificação profissional		Valor					
	Função:	23 - Comércio e Serviços				127.040	127.040		254.080
	Subfunção:	128 - Formação de recursos							
P	Ação:	Seminário Municipal de proteção as relações de consumo	Unidade	Meta Física			2	2	4
	Produto:	Qualificação profissional		Valor					
	Função:	23 - Comércio e Serviços					30.000	30.000	60.000
	Subfunção:	128 - Formação de recursos							
P	Ação:	Programa Retoma Montenegro (Alterada pela Lei 7.129/2023)	Unidade	Meta Física			50	50	100
	Produto:	Incentivo Concedido		Valor					
	Função:	23 - Comércio e Serviços					400.000	400.000	800.000
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SMF

	Subfunção:	129 - Administração de Receitas							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidores	Servidor	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor Livre	5.000	5.250	5.512	6.000	21.762
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Reaparelhamento da SMF	Un	Meta Física	2	5	5	5	15
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor Livre	10.000	30.000	30.000	30.000	100.000
	Função:	04 - Administração		Leilão					
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
P	Ação:	Implantação de sistema de custos	Un	Meta Física	0	0	1	1	2
	Produto:	Sistema adquirido		Valor Livre			100.000	50.000	150.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
P	Ação:	Implantação do Programa de recuperação fiscal (REFIS)	Un	Meta Física	0	0	0	1	1
	Produto:	Sistema adquirido		Valor Livre				10.000	10.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
P	Ação:	Consulta Popular	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor Estadual	500	500	500	500	2.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SMS

PROGRAMA: OBJETIVO: OBJETIVO:		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
		0100 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS							
		Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativos, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.							
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Este programa não possui índice									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					5.553.000	5.904.000	5.652.500	5.929.125	23.038.625
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Reaparelhamento da SMS	Un.	Meta Física	100	120	130	140	490
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	50.000	50.000	30.000	30.000	160.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122-Administração geral							
A	Ação:	Manutenção das atividades da secretaria	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122-Administração geral							

P	Ação:	Renovação de frota	veiculo	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	veículo adquirido		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122-Administração geral							
P	Ação:	Construção e reforma dos prédios da SMS	Un	Meta Física		1			1
	Produto:	Unidade construída		Valor		500.000			500.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122-Administração geral							
P	Ação:	Construção de garagem para veículos da SMS e ampliação do estacionamento geral	Un	Meta Física	1				1
	Produto:	Unidade construída		Valor	400.000				400.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122-Administração geral							
NO	Ação:	Manutenção do colegiado gestor	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	0	0	0	0	0
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122-Administração geral							
A	Ação:	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	3.000	4.000	5.000	6.000	18.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122-Administração geral							
A	Ação:	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Montenegro - CODIM	Un	Meta Física			1	1	2

	Produto:	Atividade mantida		Valor			5.000	5.000	10.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122-Administração geral							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS	
PROGRAMA:	0222- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
OBJETIVO:	Fortalecimento e implementação das ações de vigilância em saúde. Ações de promoção, proteção e prevenção de doenças e agravos da população no âmbito do SUS.	
	Índice recente	Índice Final PPA
Indicador 1: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT - doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	125	100
Indicador 2: Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados	92,31%	98%
Indicador 3: Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	97,45%	98%

Indicador 4: Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente, pneumocócica 10-valente, Poliomielite e Tríplice viral - com cobertura vacinal preconizada.	0%	75%
Indicador 5: Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação	100%	90%
Indicador 6: Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	Dado não disponível	85%
Indicador 7: Número de casos autóctones de malária - NÃO PACTUADO	Não se aplica	Não se aplica
Indicador 8: Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade	7	4
Indicador 9: Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos de idade	0	1
Indicador 10: Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	95,93%	98%
Indicador 15: Taxa de mortalidade infantil	5,73	8

Indicador 16: Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	1
Indicador 22: Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial de dengue	0	4
Indicador 23: Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	99,53%	98%
Indicador RS 1: Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar	80,88%	80%
Indicador RS 2: Proporção de amostras de água com presença de Escherichia coli, em Soluções Alternativas Coletivas	6,17%	2%
Indicador RS 3: Proporção de Óbitos por Acidentes de Trabalho Investigados	0%	100%
Indicador RS 4: Taxa de Notificação de Agravos (Acidentes e Doenças) Relacionados ao Trabalho	71,18	50
Indicador 51: Número absoluto de óbitos por dengue		
Indicadores do Plano de Qualificação das Ações em Vigilância Sanitária (PQA-VS)	2.019	2.025

PQA-VS 01: Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao estimado, recebidos na base federal em até 60 dias após o final do mês de ocorrência.	93%	95%
PQA-VS 02: - Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc em relação ao estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês de ocorrência.	88%	95%
PQA-VS 03: Proporção de salas de vacina com alimentação mensal das doses de vacinas aplicadas e da movimentação mensal de imunobiológicos, no sistema oficial de informação do Programa Nacional de Imunizações de dados individualizados, por residência.	100%	100%
PQA-VS 04: Proporção de vacinas selecionadas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 1 ano de idade (Pentavalente - 3ª dose, Poliomielite - 3ª dose, pneumocócica 10 valente - 2ª dose) e para crianças de 1 ano de idade (tríplice viral - 1ª dose) – com coberturas vacinais preconizadas.	0%	100%

PQA-VS 05: Percentual de amostras analisadas para o residual de agente desinfetante em água para consumo humano (parâmetro: cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido de cloro).	81%	85%
PQA-VS 06: Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata nacional (DNCI) encerrados em até 60 dias após a notificação.	100%	100%
PQA-VS 07: Proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo oportuno.	Ausência de casos	70%
PQA-VS 08: Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	0%	100%
PQA-VS 09: – Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.	Ausência de casos	85%
PQA-VS 10: Proporção de contatos examinados de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.	5%	75%
PQA-VS 11: Número de testes de sífilis por gestante.	0,86	2
PQA-VS 12: Número de testes de HIV realizados.	315%	> 50%
PQA-VS 13: Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100%	> = 98%

PQA-VS 14: Proporção de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida.			98%			> = 98%			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					1.071.000	1.091.500	1.135.250	1.103.500	4.401.250
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Reaparelhamento para a Vigilância em Saúde	Un.	Meta Física	30	30	26	25	111
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	70.000	50.000	50.000	75.000	245.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							
P	Ação:	Reaparelhamento para a Vigilância através do CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	10.000	12.000	15.000	15.000	52.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							
P	Ação:	Aquisição e renovação da frota para a Vigilância em Saúde	Un.	Meta Física	1	1	1		3
	Produto:	Veículo Adquirido		Valor	100.000	100.000	100.000		300.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							

A	Ação:	Manutenção dos Programas da Vigilância Epidemiológica, através da aquisição de materiais e serviços	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	500.000	525.000	551.250	579.000	2.155.250
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							
A	Ação:	Manutenção dos Programas da Vigilância Sanitária, através da aquisição de materiais e serviços	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	304-Vigilância Sanitária							
A	Ação:	Manutenção dos Programas da Vigilância Epidemiológica, através da aquisição de materiais e serviços através do CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	22.000	22.500	23.000	23.500	91.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							
A	Ação:	Manutenção dos Programas da Vigilância Sanitária, através da aquisição de materiais e serviços através do CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					

	Função:	10-Saúde			5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Subfunção:	304-Vigilância Sanitária							
A	Ação:	Ampliação do Programa de Combate ao Aedes Aegypti	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor Federal	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							
A	Ação:	Manutenção do atendimento de Agentes de Combate a Endemias (Novas contratações)	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	244.000	256.000	269.000	283.000	1.052.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	
	PLANO PLURIANUAL 2022/2025	
	ANEXO I - PROGRAMAS	
OBJETIVO:	0223 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
	Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades através de ações no âmbito individual e coletivo abrangendo a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde dos indivíduos.	
Indicadores do Programa	Índice recente	Índice Final PPA

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,44	0,50
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,35	0,45
Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	34%	35%
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	11,5%	10%
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	40%	60%
Programa Saúde na Escola - PSE		
Realizar ações do Programa conforme pactuação	Aproximadamente 25 ações realizadas em 2020	No mínimo três ações em cada Escola pactuada (ciclo 2021-2022). Total de escolas pactuadas: 21
Cobertura SISVAN crianças menores de 10 anos pactuadas no PSE	56,60% em 2020	Acima de 76%
Número de Escolas com atividades alimentação saudável	12% em 2020	Acima de 76%

Número de Escolas com atividade física e práticas corporais	20% em 2020	Acima de 76%					
Total de crianças identificadas com obesidade atendidas na APS	13,54% em 2020	Acima de 76%					
Programa Bolsa Família							
Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades saúde	45,12% em 2020	Acima de 70%					
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN							
Cobertura do consumo alimentar em menores de 2 anos (registrado no sistema de informação)	9% em 2020	Acima de 30%					
Cobertura do consumo alimentar em menores de 10 anos (registrado no sistema de informação)	4,1% em 2020	Acima de 10%					
Cobertura do estado nutricional em menores de 2 anos (registrado no sistema de informação)	44,09%	Acima de 50%					
Reduzir prevalência de excesso de peso (sobrepeso) na população adulta	32,23% (sobrepeso) em 2020 48,57% (obesidade) em 2020	Abaixo de 20%			Abaixo de 30%		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2022	2023	2024	2025	TOTAL

Total do Programa:					25.079.160	27.579.660	27.720.700	28.132.370	108.511.890
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Aquisição de veículo para as visitas domiciliares realizadas pelas Unidades de Atenção Primária	veiculo	Meta Física		1			1
	Produto:	veículo adquirido		Valor		100.000			100.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Aquisição de veículo para as visitas domiciliares na Atenção Primária do Programa Melhor em Casa	veiculo	Meta Física			1		1
	Produto:	veículo adquirido		Valor			100.000		100.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							

P	Ação:	Aquisição de unidade móvel	Un.	Meta Física		1	1		2
	Produto:	veículo adquirido		Valor		700.000	700.000		1.400.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Aquisição de veículo para o Setor de Remoções	veiculo	Meta Física	1	1	1		3
	Produto:	veículo adquirido		Valor	211.000	211.000	211.000		633.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Reaparelhamento das Unidades de Atenção Primária	Un.	Meta Física	100	150	150	50	450
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	100.000	100.000	100.000	50.000	350.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Reaparelhamento das Unidades de Atenção Primária, através do CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Construção, reforma e ampliação de Unidades de Atenção Primária	Un.	Meta Física	2	2	2		6
	Produto:	Obra executada		Valor	500.000	500.000	500.000		1.500.000

	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Manutenção dos Programas de saúde existentes na Atenção Primária, através da aquisição de materiais, insumos e serviços	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	78.000.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Manutenção dos Programas de saúde existentes na Atenção Primária, através da aquisição de materiais, insumos e serviços, através do CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	8.400.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Ampliação e atualização da informatização das Unidades de Atenção Primária	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Serviço realizado		Valor	50.000	50.000	60.000	60.000	220.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

A	Ação:	Manutenção do Programa de Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	10 - Saúde		Federal	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	PANDEMIA/ENDEMIA - Ampliação dos serviços de saúde existentes na Atenção Primária	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	10 - Saúde		Federal	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Manutenção da Educação em Saúde Coletiva através do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva - NUMESC	Servidor	Meta Física	100	100	50	50	300
	Produto:	Servidor capacitado		Valor					
	Função:	10 - Saúde		Federal	16.000	14.000	12.000	10.000	52.000
	Subfunção:	128 - Formação de recursos Humanos							

A	Ação:	Manutenção dos atendimentos de Agentes Comunitários de Saúde	Un.	Meta Física	100	100	50	50	300
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	10 - Saúde		Federal	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	Manutenção do contrato com a APAE	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	10 - Saúde		Federal	360.000	378.000	396.900	416.745	1.551.645
	Subfunção:	242 - Assistência ao Portador de Deficiência							
P	Ação:	Programa Primeira Infância Melhor – PIM (Alterado pela Lei nº 6.978/2022)	Un.	Meta Física	1	1			2
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	10 - Saúde		Estadual	4.160	4.160			8.320
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
P	Ação:	Desapropriação de bens imóveis (Alterado pela Lei 6.995/2023)	Un.	Meta Física		1			1
	Produto:	Imóvel adquirido		Valor					
	Função:	10 - Saúde				434.500			434.500

	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	Programa Crescer Saudável	Un.	Meta Física			1		1
	Produto:	crianças atendidas		Valor					
	Função:	10 - Saúde					100		100
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	Programa Saúde na Escola - PSE	Un.	Meta Física			1		1
	Produto:	crianças atendidas		Valor					
	Função:	10 - Saúde					100		100
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	Apoio a Rede Hospitalar	Un.	Meta Física			1		1
	Produto:	atividade mantida		Valor					
	Função:	10 - Saúde					100		100
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

PROGRAMA:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	
	PLANO PLURIANUAL 2022/2025	
	ANEXO I - PROGRAMAS	
OBJETIVO:	0131-SAÚDE BUCAL	
	Garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população. Essas ações visam a ampliação do acesso ao tratamento odontológico, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).	
Indicadores do Programa	Índice recente	Índice Final PPA
Cobertura populacional estimada de saúde bucal	17% - 2020	25%
Ação coletiva de escovação dental supervisionada	6,84 % - 2019	9%

Proporção de exodontias em relação aos demais procedimentos			18,51 % - 2020	18%					
Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado			27,33 % - 2020	31,50 %					
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					1.031.849	1.080.478	1.121.425	1.164.831	4.398.583
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Reaparelhamento das Unidade de Atenção Primária	Un.	Meta Física	6	8	8	8	30
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
P	Ação:	Reaparelhamento das Unidades de Atenção Primária, através do Consórcio CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	Manutenção do programa Saúde Bucal	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	99.104	105.050	111.353	118.034	433.541
	Função:	10 - Saúde							

	Subfunção:	301 - Atenção básica							
A	Ação:	Manutenção do programa Saúde Bucal, através do CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	176.636	197.832	209.701	222.283	806.452
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção básica							
A	Ação:	Repasse de recurso financeiro ao CIS/CAI, para manutenção do programa de confecção de Próteses dentárias nos laboratórios regionais de próteses dentárias (LRPD)	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	216.000	216.000	216.000	216.000	864.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção básica							
A	Ação:	Repasse de recurso financeiro ao CIS/CAI para manutenção do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas de Montenegro	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	99.000	99.000	99.000	99.000	396.000
	Função:	10 - Saúde			33.000	33.000	33.000	33.000	132.000
	Subfunção:	301 - Atenção básica							
A	Ação:	Contrato rateio Centro de Especialidade Odontológica - CEO	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	358.109	379.596	402.371	426.514	1.566.589

	Função:	10 - Saúde						
	Subfunção:	301 - Atenção básica						
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

PROGRAMA: OBJETIVO:		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
		0129-SAÚDE MENTAL							
		O objetivo deste Programa é promover a saúde mental no município, fortalecendo a rede de atenção psicossocial.							
Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA			
Ações de matricialmente realizadas por equipe de saúde mental com equipes da atenção básica		19%				70%			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:				3.540.000	3.990.000	4.045.000	4.435.000	16.010.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Reaparelhamento do Serviço de Saúde Mental	Un.	Meta Física	40	40	40	40	160
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	40.000	40.000	35.000	35.000	150.000
	Função:	10 - Saúde							

	Subfunção:	302 - Atenção hospitalar e ambulatorial							
P	Ação:	Construção de imóvel para o CAPS I	Un.	Meta Física	1				1
	Produto:	Obra realizada		Valor Federal	500.000				500.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Atenção hospitalar e ambulatorial							
P	Ação:	Construção de imóvel para o CAPS AD	Un.	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Obra realizada		Valor Federal		500.000	310.000		810.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 -Atenção hospitalar e ambulatorial							
A	Ação:	Manutenção do Serviço de Saúde Mental	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	800.000	850.000	900.000	950.000	3.500.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Atenção hospitalar e ambulatorial							
A	Ação:	Implantação e manutenção do CAPS AD	Un.	Meta Física				1	1
	Produto:	Atividade mantida		Valor				450.000	450.000
	Função:	10 - Saúde							

	Subfunção:	302 - Atenção hospitalar e ambulatorial							
A	Ação:	Manutenção do Serviço de Saúde Mental, através do CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	700.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	4.000.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Atenção hospitalar e ambulatorial							
A	Ação:	Atendimento de pacientes em Residencial Terapêutico e Comunidade Terapêutica	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	6.600.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Atenção hospitalar e ambulatorial							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0224-ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL

OBJETIVO:

Reorganizar e garantir o acesso aos serviços de saúde na Atenção Secundária, com equidade no atendimento às necessidades de saúde da população no âmbito do SUS.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Atenção Especializada e Ambulatorial		2.020			2.025			
Número de procedimentos		19.131			20.790			
Total do Programa:				315.000	474.149	443.149	375.000	1.607.298

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	1687 - Reaparelhamento do Programa IST/AIDS/Hepatites Virais	Un.	Meta Física	5	3	2	2	12
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	305 - Vigilância epidemiologica							
P	Ação:	1688 - Reaparelhamento da Atenção Especializada e Ambulatorial	Un.	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	10 - Saúde							

	Subfunção:	302 - Assistencial hospitalar e ambulatorial							
A	Ação:	2679 - Manutenção do Programa Municipal de Combate à Tuberculose e do Programa IST/AIDS/Hepatites Virais	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica							
A	Ação:	2611 - Manutenção da Atenção Especializada e Ambulatorial	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	150.000	160.000	170.000	180.000	660.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistencial hospitalar e ambulatorial							
A	Ação:	Manutenção do Atendimento Especializado realizado na Policlínica Municipal	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	90.000	100.000	110.000	120.000	420.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistencial hospitalar e ambulatorial							

A	Ação:	2617 - Convênio AOASE - Prestação de Serviços na Especialidade em Traumatologia (Alterado pela Lei 7.097/2023)	Un.	Meta Física		1			1
	Produto:	Atividade mantida		Valor		51.000			51.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistencial hospitalar e ambulatorial							
A	Ação:	2612 - Repasse Piso da Enfermagem (Alterada pela Lei 7.132/2023)	Un.	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Atividade mantida		Valor		48.149	48.149		96.298
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistencial hospitalar e ambulatorial							
P	Ação:	1603 - Convênio Enxergando o Futuro (Alterada pela Lei 7.145/2023)	Un.	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Atividade mantida		Valor		40.000	40.000		80.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistencial hospitalar e ambulatorial							

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
	0225-QUALIFICAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
	Garantir, qualificar e complementar a linha de cuidado ao paciente na Rede de Urgência e Emergência - RUE							
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Programa Melhor em Casa								
Número de pacientes atendidos		473			550			
Número de pacientes desospitalizados		49			100			
Número de pacientes encaminhados para internação hospitalar		24			10			
Programa SAMU/SALVAR								
Atendimentos realizados - SB e SA		Clínico - 833						
Atendimentos realizados - SB e SA		Traumático - 498						
Atendimentos realizados - SB e SA		Psiquiátrico - 249						
Atendimentos realizados - SB e SA		Orientações - 49						
Atendimentos realizados - SB e SA		Especial - 30						
Atendimentos realizados - SB e SA		Obstétrico - 25						
Tempo de resposta aos chamados - médio anual		20,43 min			15 min			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL

Total do Programa:					4.772.000	5.012.000	5.023.000	5.172.000	19.979.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do programa SAMU/SALVAR	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	4.100.000	4.250.000	4.350.000	4.500.000	17.200.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
P	Ação:	Reaparelhamento do Programa Melhor em Casa	Un.	Meta Física	5	10	5	5	25
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	20.000	30.000	24.000	26.000	100.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
P	Ação:	Reaparelhamento do Programa Melhor em Casa, através do CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	5	10	5	5	25
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	10 - Saúde							

	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
P	Ação:	Aquisição de veículo para o Programa Melhor em Casa	Un.	Meta Física	1	1	1		3
	Produto:	Veículo adquirido		Valor	100.000	100.000	1.000		201.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
A	Ação:	Manutenção do Programa Melhor em Casa	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor Federal	440.000	520.000	536.000	534.000	2.030.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
A	Ação:	Manutenção do Programa Melhor em Casa, através do CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	102.000	102.000	102.000	102.000	408.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							

(*) **Tipo:** P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

PROGRAMA:			MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS						
			0226- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO						
			OBJETIVO: Promover, proteger e recuperar a saúde tanto individual como coletiva, por meio da aquisição, dispensação e distribuição gratuita de medicamentos e demais produtos profiláticos e terapêuticos, na prevenção da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.						
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Número de pacientes atendidos			121.000 (2020)				150.000		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					2.810.000	2.830.000	2.790.100	2.810.000	11.240.100
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Manutenção da farmácia	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Compra de materiais		Valor	100.000	120.000	140.000	160.000	520.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
P	Ação:	Manutenção da farmácia, através do CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Compra de materiais		Valor	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	10.500.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

P	Ação:	Programa Farmácia Cuidar + (Alterado pela Lei nº 6.909/2022)	Un.	Meta Física	1	1	1		3
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	10-Saúde			110.000	110.000	100		220.100
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

			MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS						
PROGRAMA:			0227 - SAÚDE PRISIONAL						
OBJETIVO:			Promover ações preventivas e curativas de atenção integral ao sujeito em regime fechado ofertando assistência médica e odontológica - recursos: 4560 - Federal, 4121 - Estadual						
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					808.600	820.000	840.000	860.000	3.328.600
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Custeio do Programa Saúde Prisional	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	615.600	620.000	630.000	640.000	2.505.600
	Função:	10 - Saúde							

	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
A	Ação:	Custeio do Programa Saúde Prisional, através do CIS/CAI	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	193.000	200.000	210.000	220.000	823.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO							
		PLANO PLURIANUAL 2022/2025							
		ANEXO I - PROGRAMAS							
PROGRAMA:		0057-ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR							
OBJETIVO:		Atender aos servidores públicos municipais, concedendo-lhes auxílio alimentação e transporte.							
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					1.150.000	1.250.000	1.350.000	1.450.000	5.200.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	



SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS SMVSU

PROGRAMA: OBJETIVO:			MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025						
			0100- PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS						
			Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativos, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.						
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Este programa não possui indicadores									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					7.998.224	8.539.571	8.972.992	9.269.701	34.780.488
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	Anos	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Construção e manutenção do muro ao redor de toda SMVSU.	m²	Meta Física		800			800
	Produto:	Serviço		Valor					
	Função:	04-Administração					70.000		70.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	Construção e manutenção de garagem para a oficina da SMVSU.	m²	Meta Física		200			200

	Produto:	Obra construída		Valor					
	Função:	04-Administração				70.000			70.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	Reaparelhamento da SMVSU	Un.	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração			200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	Renovação e Ampliação da Frota.	Un.	Meta Física	1	1	2	2	6
	Produto:	Veículo Adquirido		Valor					
	Função:	26-Transporte			500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção das Atividades da SMVSU.	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	04-Administração			7.297.224	7.698.571	8.121.992	8.568.701	31.686.488
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
A	Ação:	Aquisição de material de consumo, através do Consórcio CIS/CAÍ	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Material Adquirido		Valor					
	Função:	04 - Administração			1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
P	Ação:	Construção de novo prédio administrativo da SMVSU	m²	Meta Física			200		200
	Produto:	Obra construída		Valor					
	Função:	04-Administração					150.000		150.000

	Subfunção:	122 - Administração Geral							
PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0036-ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	Melhorar e conservar os serviços de iluminação pública, tendo em vista a economicidade, a qualidade, o tráfego e a segurança dos munícipes. Substituir, na medida do possível, as lâmpadas convencionais da iluminação pública por lâmpadas de LED.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Manutenção dos pontos de iluminação pública municipal			50			80			
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
				4.300.000	5.110.000	5.352.000	5.619.000	20.381.000	
Total do Programa:								0	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Pagamento da iluminação pública municipal e aquisição de equipamentos para melhorias na rede de Iluminação Pública.	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Rede de Iluminação Melhorada		Valor	2.300.000	2.450.000	2.590.000	2.750.000	10.090.000
	Função:	25-Energia							
	Subfunção:	752-Energia elétrica							
A	Ação:	Manutenção dos pontos de iluminação pública	Postes	Meta Física	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Produto:	Atividade mantida		Valor					

	Função:	25-Energia			800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
	Subfunção:	752-Energia elétrica							
P	Ação:	Implantar sistema inteligente da gestão da iluminação pública (lâmpadas LED)	Un.	Meta Física	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Produto:	Rede de Iluminação Melhorada		Valor					
	Função:	25-Energia			1.200.000	1.860.000	1.962.000	2.069.000	7.091.000
	Subfunção:	752-Energia elétrica							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0106- CEMITÉRIO MUNICIPAL								
	Ampliação da área do Cemitério Municipal, bem como a manutenção e conservação do mesmo, investindo na regularização do solo com drenagens e terraplanagens nas áreas do município. Elaborar estudos para instalação ou parceria com crematórios.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Ocupação do Cemitério Municipal			100%			ampliar mais de 20.000m²			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
p	Ação:	Ampliação do Cemitério Municipal.	m²	Meta Física	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Produto:	Ampliação de área		Valor					

	Função:	15-Urbanismo			50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
PROGRAMA:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025								
	ANEXO I - PROGRAMAS								
	5121-SANEAMENTO BÁSICO								
OBJETIVO:	Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, considerando o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais, a limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
			70%			90%			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					875.000	881.050	888.883	895.696	3.540.629
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Canalização de arroios, sangas, sangões e valas.	m	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto:	Curso D'água Canalizado		Valor	85.000	89.675	94.607	99.810	369.092
	Função:	17-Saneamento							
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Desassoreamento e limpezas de corpos hídricos	m	Meta Física	200	200	200	200	800
	Produto:	Drenagem realizada		Valor	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
	Função:	17-Saneamento							

	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							
A	Ação:	Fundo Municipal de Gestão Compartilhada - CORSAN	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	17-Saneamento		Estadual	165.000	165.000	165.000	165.000	660.000
	Subfunção:	451- Infraestrutura Urbana		1410					
P	Ação:	Implantação dos bueiros inteligentes	Un.	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto:	Bueiros instalados		Valor					
	Função:	17 - Saneamento			25.000	26.375	29.276	30.886	111.537
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							
P	Ação:	Ampliação de redes de esgotos.	m	Meta Física	500	500	500	500	2.000
	Produto:	Rede de Esgoto Ampliada		Valor					
	Função:	17-Saneamento			200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							

(*) **Tipo:** P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0212- MOBILIDADE URBANA

OBJETIVO:

Pavimentar, reformar e empreender ações que visem a melhoria das vias urbanas. Aumentar e modernizar a rede viária pertencente ao município. Garantir a manutenção e melhoria contínua da sinalização viária, horizontal e vertical, para segurança e conforto da comunidade. Requalificar, implantar e expandir sistemas de transportes públicos coletivos. Criar o ambiente necessário para o uso da bicicleta como meio de transporte.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Acessibilidade em locais públicos			40			80			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					71.000	1.073.750	2.156.650	79.700	3.381.100
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2705 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Material adquirido		Valor	50.000	52.750	55.650	58.700	217.100
	Função:	26-Transporte		Federal					
	Subfunção:	782-Transporte Viário							
P	Ação:	1706 - Melhorar acessibilidade em locais públicos com camadas	Locais	Meta Física	3	3	3	3	12

		asfálticas junto as calçadas							
	Produto:	Malha asfáltica		Valor Federal	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
	Função:	26-Transporte							
	Subfunção:	782-Transporte Viário							
P	Ação:	1784 - Aquisição de Usina de Asfalto (Alterado pela Lei 7.020/2023)	Uni.	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Usina adquirida		Valor Federal		1.000.000	2.080.000		3.080.000
	Função:	26-Transporte							
	Subfunção:	782-Transporte Viário							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS									
PROGRAMA:	4513-PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS PÚBLICAS								
OBJETIVO:	Melhorar o aspecto urbano e paisagístico da cidade. Manter em boas condições de limpeza e conservação dos espaços públicos de lazer e recreação.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					1.653.090	980.000	980.000	80.000	3.693.090

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	1552 - Construção, reforma e manutenção do Parque Centenário	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	obra realizada		Valor	150.000	150.000	50.000	50.000	400.000
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	813-Lazer							
A	Ação:	2015 - Manutenção, reforma e construção de praças	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	15.000	30.000	30.000	30.000	105.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	452-Serviços Urbanos							
P	Ação:	1710 - Modernização do Parque Centenário - Repasse 890389/2019/MC/CAIXA	Un.	Meta Física	1				1
	Produto:	Obra realizada		Valor					
	Função:	15-Urbanismo		Federal	238.750				238.750
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana		Livre	36.839				36.839
P	Ação:	1778 - Praça de inclusão no Parque Centenário (Alterado pela Lei nº 6.860/2022)	% percentual	Meta Física	1				1
	Produto:	Obra realizada		Valor					

	Função:	15-Urbanismo		Estadual	595.719				595.719
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana		Livre	172.950				172.950
P	Ação:	1715 - Revitalização das quadras esportivas do parque Centenário (Alterado pela Lei nº 6.871/2022)	% percentual	Meta Física	1				1
	Produto:	Obra realizada		Valor					
	Função:	27-Desporto e Lazer		Estadual	R\$ 310.682,66				R\$ 310.682,66
	Subfunção:	813-Lazer		Livre	R\$ 133.149,71				R\$ 133.149,71
P	Ação:	1730 - Parque Centenário - Etapa 2 (Alterada pela Lei 7.122/2023)	1	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Obra realizada		Valor					
	Função:	27-Desporto e Lazer		Federal		500.000	500.000		R\$ 1.000.000,00
	Subfunção:	813-Lazer							
P	Ação:	1733 - Parque Centenário - Etapa 3 (Alterada pela Lei 7.146/2023)	1	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Obra realizada		Valor					
	Função:	27-Desporto e Lazer		Federal		300.000	300.000		R\$ 600.000,00
	Subfunção:	813-Lazer							
P	Ação:	1733 - Parque Centenário - Etapa 4 (Alterado pela Lei 7.153/2024)	1	Meta Física			1		1
	Produto:	Obra realizada		Valor					
	Função:	27-Desporto e Lazer		Federal					
	Subfunção:	813-Lazer					100.000		R\$ 100.000,00

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022-2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0176 - CIDADE LIMPA								
	Promover a limpeza de espaços públicos de lazer, estimular o sentimento de pertencimento e promover a autoestima da população, mantendo e conservando a limpeza do nosso município.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Capina e varrição			26			50			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					780.000	750.000	780.000	700.000	3.010.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Convênio com a SUSEPE	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Convênio		Valor	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Função:	14-Direitos da Cidadania							
	Subfunção:	421-Custódia e Reintegração Social							
P	Ação:	Aquisição de lixeiras e containers	Un.	Meta Física	30	20	30	20	100
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	80.000	50.000	80.000	50.000	260.000
	Função:	18-Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541-Preservação e Conservação Ambiental							

P	Ação:	Reaparelhamento do Projeto Cidade Limpa	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	200.000	200.000	200.000	150.000	750.000
	Função:	18 - Gestão ambiental							
	Subfunção:	541-Preservação e Conservação Ambiental							

(*) **Tipo:** P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS SMOP

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0100 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS								
	Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativos, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Este programa não possui indicadores									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					7.701.000	8.307.000	8.294.000	8.671.000	32.973.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidores	Servidor	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Manutenção das atividades da SMOP	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.105.000	5.386.000	5.683.000	6.000.000	22.174.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

P	Ação:	Reaparelhamento da SMOP	Un.	Meta Física	2	15	5	15	37
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	15.000	10.000	10.000	10.000	45.000
	Função:	04-Administração		Livre					
	Subfunção:	122-Administração Geral		Leilão FUNTRAN					
P	Ação:	Renovação e ampliação de frota	Un.	Meta Física	0	1	0	1	2
	Produto:	Frota adquirida		Valor		100.000		80.000	180.000
	Função:	04-Administração		Livre					
	Subfunção:	122-Administração Geral		FUNTRAN					
P	Ação:	Construção do Centro Administrativo	% execução	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Prédio Construído		Valor	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Construção, reforma, conservação e ampliação de prédios públicos	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	obra realizada		Valor	80.000	100.000	100.000	50.000	330.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

PROGRAMA: OBJETIVO:			MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022-2025 ANEXO I - PROGRAMAS						
			0158-AMPLIAÇÃO DA INFRAESTUTURA URBANA						
			Melhorar a infraestrutura urbana, incluindo a pavimentação de vias, pavimentação em passeios públicos promovendo a mobilidade sustentável e o saneamento básico através da revisão e atualização do Plano de Saneamento com a CORSAN.						
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					10.694.140	2.111.000	2.111.000	2.111.000	17.027.140
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Execução da infraestrutura faltante dos loteamento com condenações judiciais	m²	Meta Física	1.200	1.000	1.000	1.000	4.200
	Produto:	Obra realizada		Valor	600.000	500.000	500.000	500.000	2.100.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Elaboração de Estudo de Projetos de Engenharia e Infraestrutura	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto realizado		Valor					

	Função:	15-Urbanismo		Livre	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana		FUNTRAN	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
P	Ação:	Requalificação e remodelação dos equipamentos urbanos através de parcerias Público-privadas	Un.	Meta Física	10	20	20	20	70
	Produto:	Equipamento urbano construído e requalificado		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Construção, requalificação, reforma e ampliação do Porto das Laranjeiras e recuperação do Talude - Rio Caí	% execução	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Obra realizada		Valor	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Abertura, prolongamento, pavimentação, capeamento asfáltico, sinalização e micro drenagem de vias públicas	% execução	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Obra executada		Valor	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Função:	15-Urbanismo		Livre					

	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana		1.650	1.000				
P	Ação:	Pavimentação, micro drenagem, sinalização de vias públicas e calçadas com acessibilidade - Programa Avançar Cidades	% execução	Meta Física	100				100
	Produto:	Obra executada		Valor	7.156.968				7.156.968
	Função:	15-Urbanismo		1512					
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Execução de cercamento de áreas verdes	% execução	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Obra executada		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Construção e manutenção de arroios, pontes e macrodrenagens	% execução	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Obra executada		Valor	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Ampliação, drenagem e sinalização da Rua Bélgica	% execução	Meta Física	50				50
	Produto:	Obra executada		Valor	238.750				238.750
	Função:	15-Urbanismo		Federal					

	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana		Próprio	98.870				98.870
P	Ação:	Serviços Topográficos	Un.	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Obra executada		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	0127- Ordenamento Territorial							
P	Ação:	Conclusão de obras de exercícios anteriores	Un.	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Obra executada		Valor					
	Função:	15-Urbanismo			20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Pavimentação das Ruas Barão do Jacuí, Dora Pereira, Bento Rodrigues da Rosa e Dr. Celso Emílio Mulle - Programa Pavimenta (Alterado pela Lei nº 6.861/2022)	% execução	Meta Física	1				1
	Produto:	Obra executada		Valor					
	Função:	15-Urbanismo		Estadual	790.043				790.043
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana		Próprio	197.509				197.509



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SMED

P	Ação:	Construir e reformar prédios administrativos	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Obra executada		Valor					
	Função:	04-Administração		80.000	20.000	20.000	20.000	140.000	
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Manutenção de software de gestão educacional e assistência ao educando	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Software mantido		Valor					
	Função:	12-Educação		300.000	200.000	200.000	200.000	900.000	
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Executar os Planos de Prevenção e Combate a Incêndios	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	04 - Administração		20.000	5.000	5.000	5.000	35.000	
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Renovar e ampliar a frota da SMED	Un.	Meta Física	1	1	1		2
	Produto:	Veículo adquirido		Valor					
	Função:	04 - Administração		250.000	80.000	201.000		531.000	
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Treinamento e Capacitação de servidores	servidor	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Servidor qualificado		Valor					
	Função:	12-Educação		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							

A	Ação:	Manutenção das atividades da SMED	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	3.280.000	3.460.000	3.650.000	3.851.000	14.241.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	122-Administração Geral e 367 Educação Especial							
A	Ação:	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação -CME	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	atividade mantida		Valor	15.825	16.695	17.613	18.581	68.714
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Auxílio Financeiro a Estudantes (Alterado pela Lei nº 6.958/2022)	Un.	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto:	Atividade mantida		Valor	2.000	100.000	100.000	100.000	302.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Realização de Feiras e Mostras	Un.	Meta Física			2	2	4
	Produto:	Feiras realizadas		Valor			20.000	20.000	40.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122- Administração Geral							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0147- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Dar condições de atendimento ao proposto na Meta 1, do Plano Municipal de Educação, Lei nº 6.132/2015: “Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME”. Meta 19: Gestão Democrática e Meta 7: Qualidade na Educação básica, todos previstas no Plano Municipal de Educação, Lei nº 6.132/2015.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Indicador 1A - Percentual de população de 4 e 5 anos que frequenta a escola			Mais recente/2019 (TCE RS)		Desejado Final do PPA				
Indicador 1B - Percentual de população de 0 e 3 anos que frequenta a escola/creche			1A – 88,38 % 1B – 51,79 %		1A – 100% 1B – 80%				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:			#REF!		30.843.000	31.613.000	32.815.000	34.255.000	129.526.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Reaparelhamento das EMEI’s	Un.	Meta Física	200	50	50	50	350
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	80.000	50.000	50.000	50.000	230.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
P	Ação:	Adquirir e instalar sistemas de alarme e monitoramento	Un.	Meta Física	7	7	7	7	28
	Produto:	Sistemas instalados		Valor					

	Função:	12-Educação			50.000	20.000	20.000	20.000	110.000
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
P	Ação:	Execução e manutenção dos Planos de Prevenção e Combate a Incêndios	Un.	Meta Física	7	7	7	7	28
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	100.000	20.000	20.000	20.000	160.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
P	Ação:	Ampliar rede elétrica das Escolas Municipais de Educação Infantil	Un.	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Obra executada		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
P	Ação:	Conclusão de obras exercícios anteriores	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Obra finalizada		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
P	Ação:	Construir, ampliar e reformar as escolas municipais de educação infantil	Un.	Meta Física	4	5	3	3	15
	Produto:	Obra executada		Valor	400.000	500.000	300.000	300.000	1.500.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Manutenção das atividades - EMEI's	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	23.400.000	24.700.000	26.000.000	27.500.000	101.600.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							

A	Ação:	Treinamento e capacitação de servidores	Un.	Meta Física	150	150	150	150	600
	Produto:	Servidor qualificado		Valor					
	Função:	12-Educação			15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Subfunção:	0128 - Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Instalar energia solar nas EMEI's	Un.	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
P	Ação:	Apoio a entidades educacionais (Subvenções, auxílios e contribuições)	Alunos	Meta Física	600	600	600	600	2.400
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	22.000.000
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
P	Ação:	Auxílio financeiro a estudantes	Alunos	Meta Física	80	50	50	50	230
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	12-Educação		MDE	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
P	Ação:	Desapropriação de bens imóveis	Alunos	Meta Física	1	1			2
	Produto:	Imóvel Adquirido		Valor					
	Função:	12-Educação			650.000	100.000			750.000
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Aquisição de Uniformes Escolares (Alterado pela Lei nº 6.940/2022)	Un.	Meta Física	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	12-Educação		113.000	113.000	315.000	315.000	856.000	
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Aquisição de câmeras de videomonitoramento para EMEIS (Alterado pela Lei 7.110/2023)	Un.	Meta Física		6	6		12
	Produto:	Câmeras instaladas		Valor		60.000	60.000		120.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Programa EI - Manutenção Novas turmas (Alterada pela Lei 1.724/2023)	Un.	Meta Física		1			1
	Produto:	Atividade Mantida		Valor		509.492			509.492
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS		
PROGRAMA:	0145- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
OBJETIVO:	Atender com qualidade e excelência a comunidade escolar, buscando o cumprimento das metas previstas no Plano Municipal de Educação (Lei nº 6.132/2015), para a Educação Básica, conforme a seguir: Meta 2 - Universalização do Ensino Fundamental; Meta 4 - Educação inclusiva; Meta 5 - Alfabetização na Idade Certa; Meta 6 - Educação em Tempo Integral ; Meta 7 - Qualidade na Educação Básica. Meta 19- Gestão Democrática.	
Indicadores do Programa		Índice recente
		Índice Final PPA

Indicador Meta2-A: Percentual de população de 6 e 14 anos que frequenta a escola Indicador Meta4-B:Percentual de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou Eja de alunos de 4(quatro) a 17(dezessete) anos com deficiência. Indicador Meta5-A: Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência) Indicador Meta5-C: Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala de proficiência). Indicador Meta6-A: Percentual de alunos da Educação Básica pública em Tempo Integral) Indicador Meta6-B - Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo com 7 horas diárias de atividade escolares Indicador Meta7-A: Médias do IDEB Anos Iniciais do Ensino Fundamental Indicador Meta7-B: Médias do IDEB Anos Finais do Ensino Fundamental	99,7% (censo escolar 2019)			100%						
	92,1% (censo escolar 2018)			100%						
	5º ano = 47% 9º ano= 61% (Qedu SAEB 2019)			100% de aprendizagem						
	5º ano = 56% 9º ano=80% (Qedu SAEB 2019)			100% de aprendizagem						
	9,4% (Censo escolar 2019)			25%						
	1,06% (Censo escolar 2019)			25%						
	5,7 (IDEB 2019)			6,4						
	4,5 (IDEB 2019)			5,7						
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)						2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:						23.480.000	24.345.000	25.330.100	26.225.000	99.380.100
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Reaparelhamento das EMEF's	Un.	Meta Física	120	120	120	120	480	
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000	
	Função:	12-Educação								
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental								

P	Ação:	Adquirir instalar sistemas de alarme e monitoramento	Un.	Meta Física	22	55	22	22	121
	Produto:	Atividade mantida		Valor	20.000	120.000	20.000	20.000	180.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
P	Ação:	Executar os Planos de Prevenção e Combate a Incêndios	Un.	Meta Física	17	5	3	1	26
	Produto:	Atividade mantida		Valor	120.000	75.000	50.000	25.000	270.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
P	Ação:	Instalar energia solar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental	Un.	Meta Física	10	10	10		30
	Produto:	Sistemas instalados		Valor	500.000	200.000	200.000		900.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
P	Ação:	Conclusão de obras de exercícios anteriores	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
P	Ação:	Ampliar a rede elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental	Un.	Meta Física	1	1	3	3	8
	Produto:	Atividade mantida		Valor	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
P	Ação:	Construir, ampliar e reformar as Escolas Municipais de Ensino Fundamental	Un.	Meta Física	7	7	7	3	24
	Produto:	Obra executada		Valor					

	Função:	12-Educação			500.000	500.000	350.000	150.000	1.500.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção das atividades - EMEF's	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			21.900.000	23.000.000	24.300.000	25.700.000	94.900.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Treinamento e capacitação de servidores	servidor	Meta Física	150	150	150	150	600
	Produto:	Servidor qualificado		Valor					
	Função:	12-Educação			15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Implementar políticas de educação etno-raciais e ensino das culturas e histórias africanas, afro-brasileira e indígena, a partir da capacitação de profissionais da educação	servidor	Meta Física	250	250	250	250	1.000
	Produto:	Professor capacitado		Valor					
	Função:	12-Educação			2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção de software e reaparelhamento de informática nas EMEF's.	Un.	Meta Física	22	22	22	22	88
	Produto:	Equipamento e software adquirido		Valor					
	Função:	12 - Educação			100.000	30.000	30.000	30.000	190.000
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	Apoio a entidades educacionais (subvenções, auxílios ou contribuições)	Un.	Meta Física	1	2	3	3	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							

A	Ação:	Convênio PDDE/FNDE	Un.	Meta Física	27	27	27	27	108
	Produto:	Atividade mantida		Valor Federal	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Convênio Escola Cívico-Militar (Alterado pela Lei nº 6.934/2022)	Un.	Meta Física	1	1	1		3
	Produto:	Atividade mantida		Valor Livre	40.000	40.000	100		80.100
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Aquisição de Uniformes Escolares (Alterado pela Lei nº 6.940/2022)	Un.	Meta Física	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
	Produto:	Atividade mantida		Valor Livre	113.000	113.000	113.000	113.000	452.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Aquisição de câmeras de videomonitoramento para as EMEFS (Alterado pela Lei 7.110/2023)	Un.	Meta Física		8	8		16
	Produto:	Câmeras instaladas		Valor Livre		80.000	80.000		160.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS		
	0058-TRANSPORTE ESCOLAR		
	Assegurar a frequência dos educandos na escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos de ensino através de meio de transportes adequados		
Indicadores do Programa		Índice recente	Índice Final PPA

Alunos transportados			1.701			100 % dos alunos da zona rural residentes a distância acima de 2km da escola ou em área de risco e alunos da Educação Especial			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					3.070.100	3.070.100	3.050.000	3.050.000	12.240.200
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental e Médio- Recurso Livre e MDE	Un.	Meta Física	1	1			2
	Produto:	Atividade mantida		Valor MDE Livre	20.000 100	20.000 100			40.000 200
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Recurso Federal Salário Educação e MDE	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor 1090	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Meio Rural - Recurso Estadual Meio Rural	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor 1135	650.000	650.000	650.000	650.000	2.600.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio - Recurso Estadual	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor 1135	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	362 - Ensino Médio							

A	Ação:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental- Recurso Federal PNATE	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação		1210	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	Subfunção:	361- Ensino Fundamental							

PROGRAMA:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0219- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
	OBJETIVO: Atender as necessidades nutricionais dos alunos da educação básica pública durante os 200 dias letivos, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Alunos atendidos			100%			100%			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					2.261.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	8.894.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL

A	Ação:	Manutenção da Alimentação Escolar de Educação Infantil	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação		Livre	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
	Subfunção:	365-Educação Infantil		PNAE	660.000	660.000	660.000	660.000	2.640.000
A	Ação:	Manutenção da Alimentação Escolar para as Escolas de Ensino Fundamental	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação		Livre	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental		PNAE	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
A	Ação:	Programa Bolsa Família Creches - FNDE	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação		FNDE	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Reaparelhamento das cozinhas escolares municipais	Un.	Meta Física	1				1
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor					
	Função:	12-Educação			50.000				50.000
	Subfunção:	365-Educação Infantil e 361 - Ensino Fundamental							

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0180- APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO								
	Atender as despesas administrativas e dar suporte as atividades relacionadas ao Setor da Merenda Escolar Municipal.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Este programa não possui índice									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa: 9.980.000					1.291.000	1.358.500	2.028.000	1.499.000	6.176.500
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Departamento de Alimentação Escolar	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação		Livre	1.012.000	1.065.000	1.123.000	1.184.000	4.384.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral		Salário Educação	264.000	278.000	290.000	300.000	1.132.000

A	Ação:	Treinamento e Capacitação de Servidores	Un.	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação		Livre	500	500	500	500	2.000
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos		Salário Educação	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
A	Ação:	Conclusão de obras de exercícios anteriores	Un.	Meta Física	1	1			2
	Produto:	Obra concluída		Valor					
	Função:	12-Educação			1.000	1.000			2.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	Reaparelhamento do Departamento de Alimentação Escolar	Un.	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					
	Função:	12-Educação			2.000	2.500	3.000	3.000	10.500
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	Execução e manutenção dos Planos de Prevenção e Combate a Incêndios	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	Construção de prédio para alimentação escolar	Un.	Meta Física			1		1
	Produto:	Obra concluída		Valor					
	Função:	12-Educação					600.000		600.000

Subfunção:	122 - Administração Geral						
-------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

			MUNICÍPIO DE MONTENEGRO						
			PLANO PLURIANUAL 2022/2025						
			ANEXO I - PROGRAMAS						
PROGRAMA:			0057-ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR						
OBJETIVO:			Atender aos servidores públicos municipais, concedendo-lhes auxílio alimentação e transporte.						
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					4.000.000	4.220.000	4.452.100	4.696.965	17.369.065
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Vale-transporte/Alimentação	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	4.000.000	4.220.000	4.452.100	4.696.965	17.369.065
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

			MUNICÍPIO DE MONTENEGRO						
			PLANO PLURIANUAL 2022/2025						
			ANEXO I - PROGRAMAS						
PROGRAMA:			0030 - PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR						
OBJETIVO:			Visa o pagamento das obrigações patronais com o Regime Geral da Previdência, como o Regime Próprio e demais obrigações com os servidores.						
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					10.620.000	11.200.000	11.200.000	12.470.000	45.490.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Obrigações Patronais	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	4.248.000	4.480.000	4.480.000	4.988.000	18.196.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	Obrigações Patronais	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	6.372.000	6.720.000	6.720.000	7.482.000	27.294.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365- Educação Infantil							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SMDR

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0100 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

OBJETIVO:

Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativos, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Este programa não possui indicadores									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					3.335.000	3.568.000	3.668.500	3.615.500	14.187.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Capacitação e treinamento de Servidor	Servidor	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor	3.000	3.000	3.500	3.500	13.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recuros Humanos							
P	Ação:	Reaparelhamento da SMDR	Un.	Meta Física	6	12	12	3	33

	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	22.000	5.000	5.000	2.000	34.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Renovação e manutenção do Parque de Máquinas da SMDR	Un.	Meta Física	1	1	2	1	2
	Produto:	Veículo/máquina adquirida		Valor	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
	Função:	26 - Transporte							
	Subfunção:	782 - Transporte rodoviário							
P	Ação:	Reforma da Casa do Produtor (telhado, banheiros, piso, outras)	% de obra executada	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Reforma realizada		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Construção da Garagem para veículos/máquinas	% de obra executada	Meta Física		50			50
	Produto:	Obra realizada		Valor		150.000			150.000
	Função:	04-Administração							

	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção das Atividades da SMDR	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	12.600.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
P	Ação:	Ampliação e reforma do prédio da SMDR	% de obra executada	Meta Física			50		50
	Produto:	Obra realizada		Valor			150.000	150.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS	
PROGRAMA:	0169 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS
OBJETIVO:	

Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, oportunizando o bem estar das famílias, evitando assim o êxodo rural. Garantir acesso à energia, meios de transporte e infraestrutura para o eficiente escoamento da produção. Estabelecer parcerias para oferta de serviços de água potável nas regiões que enfrentam problemas com abastecimento. Adotar medidas de apoio para assegurar a cobertura do interior por serviços eficientes de internet e telefonia.

Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA			
Quantidade de produtores/productividade atendidos pelo programa.			20				50			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:					2.109.117	2.237.041	2.027.401	991.000	7.364.560	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
OE	Ação:	2009 - Fundo de Avicultura	contrato	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Empréstimo/Financiamento Contratado		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
	Função:	20-Agricultura								
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária								
A	Ação:	Assistência técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais	Contrato	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Serviço de Extensão Mantido		Valor	142.000	149.100	157.300	166.000	614.400	
	Função:	20 - Agricultura								
	Subfunção:	606- Extensão Rural								
A	Ação:	2008 - Concessão de empréstimos e financiamentos aos produtores rurais, através de Fundo Rotativo- FUNDER	Convênio	Meta Física	1	1	1	1	4	
				Valor						

	Produto:	Empréstimo/Financiamento Contratado		FUNDER	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
P	Ação:	1140 - Programa de Ampliação da Bacia Leiteira	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	606- Extensão Rural							
P	Ação:	1149 - Programa de Incentivo à Piscicultura Familiar	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	10.000	10.000	10.000	35.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	606- Extensão Rural							
P	Ação:	1154 - Programa de Incentivo à Citricultura	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	150.000	200.000	250.000	300.000	900.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	606- Extensão Rural							
P	Ação:	1157 - Programa de Incentivo à Apicultura	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	606- Extensão Rural							
P	Ação:	1150 - Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	606- Extensão Rural							
P	Ação:	1142 - Programa de Incentivo à construção de cisternas e açudes para irrigação.	Un.	Meta Física	1	1	1	1	2
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária							
P	Ação:	1193 - Programa de qualificação/capacitação continuada e assistida dos agricultores e comunidades rurais	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária							
P	Ação:	1126 - Programa de Desenvolvimento Rural, Lei Municipal nº 6.552 de 2018 e alterações.	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Hora máquina e hora caminhão		Valor	200.000	200.000	300.000	200.000	900.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária							
A	Ação:	2010 - Programa de Incentivo a expedição de Notas Fiscais de Produtor Rural, Lei Municipal nº 6.643 de 2019 e alterações.	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Bônus distribuídos		Valor	250.000	300.000	300.000	300.000	1.150.000

	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária							
P	Ação:	1159 - Fomento à produção agropecuária -Contrato n.º 886080/2019/MAPA	Un.	Meta Física	5				5
	Produto:	Aquisição de veículo e material permanente		Valor					
	Função:	20-Agricultura		Próprio	1.500				1.500
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária		Federal	130.000				130.000
P	Ação:	1160 - Aquisição de equipamentos - Contrato n.º 889937/2019/MAPA	Un.	Meta Física	1				1
	Produto:	Aquisição de veículo		Valor					
	Função:	20-Agricultura		Próprio	231.750				231.750
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária		Federal	143.250				143.250
P	Ação:	1170 - Aquisição de equipamentos - Contrato de repasse n.º 909323/2020/SDR	Un.	Meta Física	1	1	1		1
	Produto:	Aquisição de veículo		Valor					
	Função:	20-Agricultura		Próprio	131.667	131.667	131.667		395.001
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária		Federal	250.000	250.000	250.000		750.000

P	Ação:	1194 - Aquisição de equipamentos - Contrato de repasse n.º 907947/2020/SDR	Un.	Meta Física	1	1	1		1
	Produto:	Aquisição de veículo		Valor					
	Função:	20-Agricultura		Próprio	74.894	74.894	74.894		224.682
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária		Federal	250.000	250.000	250.000		750.000
P	Ação:	1199 - Aquisição de máquina agrícola- Convênio/MAPA nº 912026/2021 (Alterado pela Lei nº 6.866/2022)	Un.	Meta Física	7	7	7		1
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor					
	Função:	20-Agricultura		Próprio	5.132	5.132	5.132		15.396
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária		MAPA	128.925	128.925	128.925		386.775
P	Ação:	1195 - Aquisição de caminhão Truck (Alterado pela Lei 7.121 de 27/10/2023)	Un.	Meta Física		1			1
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					
	Função:	20-Agricultura		1245		R\$ 508.323,09			508.323
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária		1340		R\$ 14.000,00			14.000
P	Ação:	1195 - Aquisição de equipamentos agrícolas - Convênio nº 940753/2023/MAPA (Alterado pela Lei 7.179/2024)	Un.	Meta Física			2		2
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					

	Função:	20-Agricultura		Próprio			R\$ 11.233,33		11.233
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária		MAPA			R\$ 143.250,00		143.250

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO									
PLANO PLURIANUAL 2022/2025									
ANEXO I - PROGRAMAS									
PROGRAMA:		6061-INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL							
OBJETIVO:		O Programa visa levar às propriedades rurais melhorias gerais de infraestrutura, com vistas à qualidade de vida, ao desenvolvimento da produção e uso ordenado dos recursos naturais.							
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Estrutura das propriedades rurais e manutenção das estradas rurais			20				50		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					1.108.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	4.492.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Perfuração de poços e implantação de redes d'agua.	Un.	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Poços perfurados e redes implantadas		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606- Extensão Rural							

P	Ação:	Programa de soluções em saneamento da produção de resíduos sólidos e efluentes de criação animal.	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto contratado		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	511 - Saneamento Básico Rural							
P	Ação:	Eletrificação Rural e Implantação de Redes Trifásicas	Un.	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Redes elétricas realizadas		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 -Promoção da Produção Agropecuária							
P	Ação:	Implantação de telefonia e redes de internet rural.	Un.	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Telefonia e Internet Implantadas		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	606- Extensão Rural							
P	Ação:	Contratação para criação e manutenção de banco de dados com informações relativas as vias rurais, edificações comunitárias e pontes.	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Banco de dados adquirido		Valor Próprio	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	Função:	20-Agricultura		Federal	80.000				80.000
	Subfunção:	608 -Promoção da Produção Agropecuária							

P	Ação:	Abertura, prolongamento, pavimentação e sinalização das estradas da zona rural	Km	Meta Física	150	150	150	150	600
	Produto:	Manutenção de estradas		Valor Próprio	300.000	350.000	350.000	350.000	1.350.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	608 -Promoção da Produção Agropecuária							
P	Ação:	Manutenção da infraestrutura rural	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor Próprio	700.000	750.000	750.000	750.000	2.950.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	606- Extensão Rural							

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL2022/2025 - SMDR ANEXO I - PROGRAMAS							
	0199- PATRULHA AGRÍCOLA							
	Restaurar, fortalecer e modernizar a atividade agrícola, inserindo progresso econômico e social sustentável para os agricultores, com auxílio da tecnologia. Estimular o associativismo para a autogestão de máquinas e equipamentos destinados, pelo poder público, ao plantio, colheita e manutenção na atividade primária.							
Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA		
Criar o Programa da Patrulha Agrícola		0				2		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				-	-	300.000	400.000	700.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Estruturar e ampliar a patrulha agrícola da SMDR, através de convênios e da aquisição de máquinas e equipamentos.	Un.	Meta Física				1	1
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor Federal					
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	606- Extensão Rural						400.000	400.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SMMA

PROGRAMA: OBJETIVO:			MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022-2025 ANEXO I - PROGRAMAS						
			0100 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS						
			Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativos, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.						
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Este programa não possui índices									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					1.719.841	1.518.834	1.807.897	1.689.253	6.735.825
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção das atividades da SMMA	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.345.341	1.419.334	1.497.397	1.579.753	5.841.825
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	Reaparelhamento da SMMA	Un.	Meta Física	6	2	3	3	14
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000

	Função:	04 - Administração		1290	150.000	20.000	20.000	20.000	210.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	Renovação e ampliação de frota	Un.	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração		1290	150.000	0	0	0	150.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidores	servidor	Meta Física	4	4	3	3	14
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor					
	Função:	04- Administração		Livre	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
	Subfunção:	128- Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Pagamento de Sentença judicial	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Sentenças judiciais		Valor	60.000	70.000	80.000	80.000	290.000
	Função:	18 - Gestão Ambiental		1290	500	500	500	500	2.000
	Subfunção:	542 - Controle Ambiental							
p	Ação:	Reforma do prédio da SMMA	Un.	Meta Física	0	0	1	0	1
	Produto:	obra realizada		Valor			200.000		
	Função:	04-Administração		1290	0	0	1.000	0	201.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

PROGRAMA: OBJETIVO:		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
		0213-COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS							
		Melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atendimento as exigências ambientais. Atingir índices crescentes de manejos de resíduos sólidos.							
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					5.200.000	5.480.500	5.776.427	6.088.630	22.545.557
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do serviço de coleta e destinação final de resíduos	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.100.000	5.380.500	5.676.427	5.988.630	22.145.557
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							
A	Ação:	Manutenção do serviço de coleta de inservíveis de móveis e eletrodomésticos	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4

	Produto:	Atividade mantida		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							
A	Ação:	Criação e manutenção do Ecoponto	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Função:	18 Gestão Ambiental							
	Subfunção:	542 - Controle ambiental							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
	0214- EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
	Fomentar e qualificar a educação ambiental no Município. Desenvolver ações de preservação do Meio Ambiente, através da divulgação de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservação.							
Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				100.000	60.000	160.000	60.000	380.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL

A	Ação:	Incentivo aos Programas de Educação Ambiental	Un.	Meta Física	9	9	9	9	36
	Produto:	Atividade mantida		Valor	30.000	20.000	20.000	20.000	90.000
	Função:	18- Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541-Preservação e Conservação Ambiental							
A	Ação:	Aquisição de material de consumo e de distribuição gratuita	Un.	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Atividade mantida		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	18- Gestão Ambiental		1290	40.000	10.000	10.000	10.000	70.000
	Subfunção:	541-Preservação e Conservação Ambiental							
P	Ação:	Plano Arborização Urbana	Un.	Meta Física	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Produto:	Plano contratado		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	18- Gestão Ambiental				100.000			100.000
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação ambiental							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS
PROGRAMA:	0215- FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO
OBJETIVO:	

			Licenciar as atividades de impacto ambiental no Município. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperação do Meio Ambiente. Atender/legalizar ambientalmente os empreendimentos da cidade, objetivando o funcionamento empresarial com sustentabilidade.							
Indicadores do Programa				Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)						2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:						239.000	164.000	584.000	84.000	1.071.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
A	Ação:	Contratar empresa para revisar e atualizar a Legislação Municipal referente ao Meio Ambiente	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Legislação revisada		Valor 1290	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
	Função:	18-Gestão Ambiental								
	Subfunção:	542- Controle Ambiental								
A	Ação:	Contratar empresa para fazer o mapeamento municipal do solo e recursos hídricos	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Mapeamento adquirida		Valor 1290	100.000	25.000	25.000	25.000	175.000	
	Função:	18-Gestão Ambiental								
	Subfunção:	542- Controle Ambiental								
A	Ação:	Contratar empresa para executar análises laboratoriais	Un.	Meta Física	2	2	2	2	8	
	Produto:	Análise adquirida		Valor	19.000	19.000	19.000	19.000	76.000	
	Função:	18-Gestão Ambiental								

	Subfunção:	542- Controle Ambiental							
A	Produto:	Manutenção e melhorias do Aterro Sanitário (Cumprimento de LO-FEPAM)	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Produto:	18 - Gestão ambiental							
	Produto:	542 - Controle Ambiental							
P	Ação:	Plano Municipal de Saneamento Básico	serviço	Meta Física	1	1	1		3
	Produto:	Plano revisto		Valor	80.000	80.000	200.000		360.000
	Função:	15 - Urbanismo		1.290			50.000		50.000
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							
p	Ação:	Contratação de empresa para o licenciamento ambiental	serviço	Meta Física			1		1
	Produto:	Assessoria contratada		Valor			200.000		250.000
	Função:	18 - Gestão ambiental		1.290			50.000		50.000
	Subfunção:	542 - Controle Ambiental							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO								
	PLANO PLURIANUAL 2022/2025								
	ANEXO I - PROGRAMAS								
OBJETIVO:	0216- GESTÃO DAS POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE								
	Tem como finalidade o desenvolvimento de programas de educação ambiental, recuperação do meio ambiente e a preservação das áreas de interesse ecológico. - Recurso: FUNDEMA								
Indicadores do Programa				Índice recente			Índice Final PPA		

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					61.577	61.577	61.577	61.577	246.308
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUNDEMA	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	61.577	61.577	61.577	61.577	246.308
	Função:	18- gestão ambiental		1290					
	Subfunção:	542- Controle Ambiental							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
	0179 - BEM ESTAR ANIMAL							
	Objetivando o cuidado com animais e redução da proliferação de animais de rua.							
Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA			
Cães e gatos castrados (Maio 2021)			51		720			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				290.000	290.000	550.000	550.000	1.680.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Castração de animais	Un.	Meta Física	120	150	170	200	640
	Produto:	Animais castrados		Valor	30.000	30.000	40.000	40.000	140.000
	Função:	18 - Gestão ambiental							
	Subfunção:	542 - Controle ambiental							
P	Ação:	Implantar a padronização das carrocinhas de tração humana e mecânica (Cavalo de Lata)	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Carrocinhas padronizadas		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	18 - Gestão ambiental							
	Subfunção:	542 - Controle ambiental							
A	Ação:	Incentivo a adoção de animais de ruas com parcerias público privadas	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Campanha realizada		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	18 - Gestão ambiental							
	Subfunção:	542 - Controle ambiental							
A	Ação:	Saúde Animal (Alterado pela Lei nº 6.911/2022)	Un.	Meta Física	120	120	200	200	640
	Produto:	Animais atendidos		Valor	250.000	250.000	500.000	500.000	1.500.000
	Função:	18 - Gestão ambiental							
	Subfunção:	542 - Controle ambiental							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO SMGEP

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0100- PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS								
	Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativos, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Este programa não possui índices									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					1.506.000	1.664.000	1.718.000	1.706.000	6.594.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Reforma e manutenção do prédio da SMGEP, com a adequações de acessibilidade	% Execução	Meta Física	40	40		0	80
	Produto:	Reforma realizada		Valor	60.000	60.000			120.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							

P	Ação:	Reaparelhamento da SMGEP	Un.	Meta Física	6	6	4	4	20
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	42.000	20.000	14.000	14.000	90.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção das atividades da SMGEP	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.400.000	1.480.000	1.600.000	1.688.000	6.168.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento do servidor	Servidor	Meta Física	8	8	8	8	32
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Aquisição de veículo para a SMGEP	Servidor	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Veículo adquirido		Valor		100.000	100.000		200.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

PROGRAMA: OBJETIVO:			MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
			0228-FORTELECIMENTO DA GESTÃO URBANA SUSTENTÁVEL							
			Orientar e controlar a execução dos planos de urbanização, especialmente o Plano Diretor Municipal, fazendo cumprir a legislação urbanística e fiscalizar as obras públicas executadas no município. Atualização e suporte para o Cadastro Imobiliário e da Planta Genérica de Valores.							
Indicadores do Programa				Índice recente		Índice Final PPA				
Nº de economias na área urbana				62.308		Aumento de 15%				
Nº de economias na área rural				1.517		Aumento de 40%				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)						2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:						210.000	310.000	470.000	470.000	1.460.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
A	Ação:	Serviço de topografia	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	serviço contratado		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
	Função:	04- Administração								
	Subfunção:	127- Ordenamento Territorial								

P	Ação:	Contratação de empresa para atualizar a Planta Genérica de Valores	Un.	Meta Física				1	1
	Produto:	sistema implantado		Valor				250.000	250.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	127- Ordenamento Territorial							
P	Ação:	Contratação de serviço de assessoria técnica para a revisão do Plano Diretor	Serviço	Meta Física	1	1	1	1	3
	Produto:	serviço contratado		Valor	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	127- Ordenamento Territorial							
P	Ação:	Contratação de empresa para atualizar o Cadastro Imobiliário Urbano	serviço	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Plano revisto		Valor					
	Função:	15 - Urbanismo			100.000	100.000			200.000
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Contratação de assessoria para criação de Cadastro Imobiliário Distrital	serviço	Meta Física			1		1
	Produto:	Plano revisto		Valor					
	Função:	15 - Urbanismo				150.000			150.000
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Contratação de empresa para manutenção do sistema de informações geográficas	serviço	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Serviço Contratado		Valor	80.000	80.000	90.000	90.000	340.000

	Função:	15-Urbanismo					
	Subfunção:	127-Ordenamento Territorial					
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária							

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS									
	0182 - MONTENEGRO, CIDADE CONECTADA									
	Implantação da era digital na gestão municipal, através da utilização de aplicativos para os contribuintes acessarem os diversos serviços prestados pela Administração Pública.									
Indicadores do Programa				Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)						2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:						5.000	202.000	5.000	5.000	217.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
A	Ação:	Aquisição de aplicativo/software para georreferenciamento	Un.	Meta Física	1	1			2	
	Produto:	Sistema implantado		Valor	5.000	2.000			7.000	
	Função:	04-Administração								

	Subfunção:	127 - Ordenamento Territorial							
A	Ação:	Tecnologia e Inovação	Un.	Meta Física	0	1	1	1	3
	Produto:	Apoio ao desenvolvimento tecnológico		Valor	0	200.000	5.000	5.000	210.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0183- PLANEJA MONTENEGRO								
	Planejar, coordenar e acompanhar a execução de projetos em sintonia com os órgãos da administração direta e indireta . Desenvolver métodos para melhorar os processos e ferramentas de gestão. Captar recursos visando a efetividade das políticas públicas.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					304.000	184.000	100.000	100.000	688.000



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO SMDESCH

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0100 -PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS								
	Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativo, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Este programa não possui indicadores									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					1.414.027	1.491.488	1.571.099	1.657.089	6.133.703
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Reaparelhamento da SMDESCH	Un.	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidor	servidor	Meta Física	2	2	2	2	8

	Produto:	Servidor qualificado		Valor	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Aquisição e implantação de software para gestão, padronização, acompanhamento, transparência, segurança, integridade e desenvolvimento contínuo dos cadastros habitacionais para as famílias inscritas no Programa da Caixa Econômica Federal	Licença	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Software implantado.		Valor	18.000	20.000	20.000	22.000	80.000
	Função:	16 - Habitação							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	Manutenção das atividades da SMDESCH	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.372.027	1.447.488	1.527.099	1.611.089	5.957.703
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0202 - HABITAÇÃO
OBJETIVO:	Promover a regularização de loteamentos e áreas em situação irregular ou em situação de risco, realizando serviços que contemplem os meios necessários para o atingimento destas metas, tais como pagamento de escrituras, serviços de topografia, obras de infraestrutura básica, entre outros. Viabilizar os meios para a instalação de novos núcleos habitacionais para famílias de baixa renda.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Nº de loteamentos irregulares			35			15			
Nº de famílias beneficiadas com a regularização fundiária			Aproximadamente 60			160			
Construção de casa populares			0			32			
Construção de casas de passagem			0			1			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					1.073.200	1.413.200	2.512.975	642.000	5.641.375
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	1716 - Execução de infraestrutura nos loteamentos	m²	Meta Física	882	1.470	882	1.176	4.410
	Produto:	Obra realizada.		Valor	150.000	250.000	150.000	200.000	750.000
	Função:	16-Habitação							

	Subfunção:	482-Habituação Urbana							
P	Ação:	1717 - Serviços de Topografia	Serviços	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Serviço realizado.		Valor	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
	Função:	04-Administração Geral							
	Subfunção:	127-Ordenamento Territorial							
P	Ação:	1763 - Pagamento de serviços cartoriais	Serviços	Meta Física	80	130	130	60	400
	Produto:	Famílias beneficiadas		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	16-Habituação							
	Subfunção:	482-Habituação Urbana							
NO	Ação:	Regularização de loteamentos por meio de parceria na modalidade de cooperação com Organização da Sociedade Civil.	Serviços	Meta Física	15	15	5		35
	Produto:	Loteamentos regularizados		Valor	0	0	0		0
	Função:	16-Habituação							
	Subfunção:	482-Habituação Urbana							
A	Ação:	2787 - Materiais para distribuição gratuita - Banco de Materiais	Un.	Meta Física	120	120	120	120	480
	Produto:	Materiais distribuídos		Valor	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
	Função:	16-Habituação							
	Subfunção:	482-Habituação Urbana							
P	Ação:	1769 - Execução de Casas Populares	Un.	Meta Física	8	8	8	8	32

	Produto:	Moradias adquiridas		Valor					
	Função:	16-Habitação		Próprio	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Subfunção:	482-Habitação Urbana		Federal	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
A	Ação:	2023 - Locação de imóveis/casas	Un.	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Famílias beneficiadas		Valor	72.000	72.000	72.000	72.000	288.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Asistência Comunitária							
P	Ação:	1728 - Construir casas de passagens	Un.	Meta Física	1				1
	Produto:	Casas construídas		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Próprio	20.000				20.000
	Subfunção:	482-Habitação Urbana		Federal	40.000				40.000
P	Ação:	1782 - Programa a Casa é sua (Alterado pela Lei nº 6.886/2022 e Lei 7.184/2024)	Un.	Meta Física	6	6	10		22
	Produto:	Casas construídas		Valor					
	Função:	16-Habitação		Próprio	97.200	97.200	970.975		1.165.375
	Subfunção:	482-Habitação Urbana		Estadual	324.000	324.000	800.000		1.448.000
P	Ação:	1770 - Construção de unidades sanitárias (Alterado pela Lei 7.038/2023)	Un.	Meta Física		10	10		20
	Produto:	Banheiros construídas		Valor					
	Função:	16-Habitação		Próprio					0
	Subfunção:	482-Habitação Urbana				300.000	150.000		450.000

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0203-ABRIGAGEM DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS								
	Ofertar serviços especializados em diferentes modalidades e equipamentos, com vistas a garantir o acolhimento de indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitário de origem, devendo ser assegurada a proteção integral aos atendidos.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Crianças abrigadas			Aproximadamente 43			32			
Idosos Abrigados			Aproximadamente 30			25			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					2.715.000	2.785.000	2.655.000	2.675.000	10.830.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Abrigagem de idosos	Vaga*	Meta Física	384	384	384	384	1.536
	Produto:	Idosos acolhidos		Valor	600.000	620.000	640.000	660.000	2.520.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	241-Assistência ao Idoso							
A	Ação:	Abrigagem de crianças e adolescentes	Vaga*	Meta Física	600	600	540	540	2.280
	Produto:	Crianças acolhidas		Valor	2.100.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000	8.250.000
	Função:	08-Assistência Social							

	Subfunção:	243-Assistência à Criança e ao Adolescente							
A	Ação:	Abrigagem de Jovens e Adultos com Deficiência	vaga*	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Jovens e adultos abrigados		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	242-Assistência ao portador de deficiência							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
PROGRAMA:		0004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
OBJETIVO:		Oferecer subsídios às Entidades de cunho socioassistencial, através da formalização de parcerias/contratos com o intuito de amparar as pessoas que utilizam os respectivos serviços. Conceder benefícios eventuais em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei federal 8.742/1993.						
Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				3.210.700	4.145.172	6.681.481	2.766.900	16.804.253
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL

A	Ação:	2791 - Aquisição de vagas para portadores de necessidades especiais	Vaga	Meta Física	600	600	600	600	2.400
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor	168.000	170.000	180.000	185.000	703.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
A	Ação:	2730 - Compra de vagas em Casa de Passagem	Vaga	Meta Física	180	180	180	180	720
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
A	Ação:	Subvenções Sociais	Subvenção	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Assistidas		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
A	Ação:	Material, bens ou serviços para distribuição gratuita	Un.	Meta Física	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor Próprio	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
A	Ação:	2637 - Bloco da Proteção Social Especial - PAEFI e LA/PSC	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor Próprio	29.760	29.760	29.760	29.760	119.040
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária		Federal	148.800	148.800	148.800	148.800	595.200

A	Ação:	2616 - Bloco da Proteção Social Especial - PAC I	Serviços	Meta Física	80	80	80	80	320
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Próprio	8.160	8.160	8.160	8.160	32.640
	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		Federal	40.800	40.800	40.800	40.800	163.200
A	Ação:	2738 - Bloco da Proteção Social Especial - Apoio à Pessoa Deficiente	Vaga	Meta Física	250	250	250	250	1.000
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Próprio	11.575	11.575	11.575	11.575	46.300
	Subfunção:	242-Assistência ao Portador de Deficiência		Federal	57.877	57.877	57.877	57.877	231.508
A	Ação:	2636 - Programa Bolsa Família/ Auxílio Brasil e Cadastro Único	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida.		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Federal	90.000	92.000	95.000	95.000	372.000
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
P	Ação:	1756 - Reaparelhamento do Cadastro Único	Un.	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Federal	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Subfunção:	122- Administração Geral							
P	Ação:	1757 - Vagas para mulheres vítimas de violência e seus filhos	Vaga	Meta Física	60	60	60	60	240
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor					
	Função:	08-Assistência Social			15.000	20.000	25.000	25.000	85.000
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							

A	Ação:	2649 - Bloco da Proteção Básica - PAIF e SCFV	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida.		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Próprio	50.400	50.400	50.400	50.400	201.600
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária		Federal	252.000	252.000	252.000	252.000	1.008.000
A	Ação:	2024 - Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	Serviços	Meta Física	1	1			2
	Produto:	Atividade mantida.		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Federal	30.000	30.000			60.000
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
A	Ação:	2026 - Repasses do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Materiais e serviços.		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Estadual	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
A	Ação:	2626 - Melhorias na Assistência Social do Município, através dos recursos do índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa mantido		Valor					
	Função:	08- Assistência Social		Próprio	2.088	2.088	2.088	2.088	8.352
	Subfunção:	122 - Administração Geral			10.440	10.440	10.440	10.440	41.760
A	Ação:	2615 - Manutenção da Assistência Social através da Aquisição de Materiais e Serviços	Un.	Meta Física	1	1	1	1	3

	Produto:	Programa mantido		Valor Próprio	1.200.000	1.280.000	1.360.000	1.450.000	5.290.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	2704 - Programa Criança Feliz (Alterado pela Lei nº 6.865/2022)	Usuários	Meta Física	100	100	100		300
	Produto:	Usuários atendidos		Valor Federal	60.000	60.000	80.000		200.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
P	Ação:	1740 - Estruturação da rede de serviços do SUAS (Alterado pela Lei nº 6.945/2022)	Un.	Meta Física	18				18
	Produto:	Equipameto adquirido		Valor Federal	50.000				50.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	2720 - Centro de Referência da Mulher (Alterado pela Lei nº 6.948/2022)	Un.	Meta Física	60	60	18		138
	Produto:	pessoas beneficiadas		Valor Federal	65.000	65.000	1.000		131.000
	Função:	08-Assistência Social		Livre	12.000	12.000	12.000		36.000
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
P	Ação:	1795 - Centro de Referência do Imigrante (Alterado pela Lei nº 6.960/2022)	Un.	Meta Física	240				240
	Produto:	pessoas beneficiadas		Valor Federal	508.800				580.800
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							

P	Ação:	1793 - Programa Recomeçar (Alterado pela Lei nº 7.063/2023)	Un.	Meta Física		600			600
	Produto:	pessoas beneficiadas		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Livre		600.000			600.000
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	2700 - Bloco proteção social especial média e alta complexidade (Alterado pela Lei nº 7.085/2024)	Un.	Meta Física		240	240		480
	Produto:	pessoas beneficiadas		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Estadual		161.228	80.000		241.228
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	2710 - Bloco dos benefícios eventuais (Alterado pela Lei nº 7.085/2024)	Un.	Meta Física		100	240		340
	Produto:	pessoas beneficiadas		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Estadual		44.796	20.000		64.796
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	2638 - Procad SUAS (Alterado pela Lei nº 7.115/2023)	Un.	Meta Física		1			1
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Federal		25.000			25.000
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
P	Ação:	1758 - Aquisição de bens Móveis Procad Suas (Alterado pela Lei nº 7.115/2023)	Un.	Meta Física		2			2
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					

	Função:	08-Assistência Social		Federal		6.420			6.420
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
P	Ação:	1731 - Portaria 884/2023 - Sobre Covid (Alterada pela Lei 7.119/2023)	Un.	Meta Física		1			1
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Federal		R\$ 566.727,77			566.728
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
P	Ação:	1732 - Programa Recomeçar II (Alterada pela Lei 7.128/2023)	Un.	Meta Física		1.800	1.800		3.600
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Livre		R\$ 100,00	2.800.000		2.800.100
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
P	Ação:	1760 - Portaria 580/2020 MC Emenda Parlamentar (Alterada pela Lei 7.154/2024)	Un.	Meta Física			300		300
	Produto:	Auxílio concedido		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Federal			116.581		116.581
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
P	Ação:	1735 - Incremento temporário Portaria 1188/2023 (Alterada pela Lei 7.156/2024)	Un.	Meta Física			300		300
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	08-Assistência Social		Federal			900.000		900.000
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							

(*) **Tipo:** P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

PROGRAMA: OBJETIVO:		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
		0231- PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRABALHO							
		Desenvolver o Programa no Município de acordo com os critérios do governo federal, com a finalidade de subsidiar a capacitação profissional de qualidade aos munícipes, ampliando as oportunidades no mundo do trabalho, de acordo com as necessidades das empresas e alinhadas à política de desenvolvimento da cidade.							
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Nº de pessoas qualificadas			88			320			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Subsidiar a capacitação profissional de qualidade aos munícipes, através de treinamento e demais atividades que proporcionem a estas pessoas um encaminhamento mais efetivo ao mundo do trabalho	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida.		Valor Próprio	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	2431-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA
OBJETIVO:	Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas. Suportar despesas dos programas de atendimento previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei 5.328, de 21 de setembro de 2010. Estimular a promoção de atividades e eventos que tenham impacto positivo sobre a formação do indivíduo menor de idade, através do lazer, do esporte, da cultura e da educação.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Crianças beneficiadas pelas parcerias	750			825			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:			601.000	601.000	601.000	601.000	2.404.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Realizar e apoiar parcerias com as Organizações da Sociedade Civil para as ações voltadas ao atendimento previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, através de Termos de Fomento/Colaboração.	Un.	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Parcerias Firmadas		Valor					
	Função:	08- Assistência Social		Próprio Captação	1.000 600.000	1.000 600.000	1.000 600.000	1.000 600.000	4.000 2.400.000

	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA: OBJETIVO:		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
		2412-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
		Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas. Destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de programas com idosos no Município, conforme a Lei 4.248, de 2 de agosto de 2005.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
Idosos beneficiados pelas Parcerias			100			120				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:					1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000	4.268.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
A	Ação:	Realização de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil; apoiar parcerias com as Entidades através de Termos de Fomento/Colaboração, para atendimento de idosos em situação de vulnerabilidade.	Un.	Meta Física	8	8	8	8	32	
	Produto:	Parcerias Firmadas		Valor						
	Função:	08 - Assistência Social		Próprio	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	

				Captação	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
	Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso							
A	Ação:	Manutenção das atividades do Conselho Municipal do Idoso	Un.	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Materiais para distribuição gratuita		Valor					
	Função:	08 - Assistência Social		Próprio	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
				Captação	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso							



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO SMDECT

			MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS						
PROGRAMA:			0100- PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS						
OBJETIVO:			Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativos, ofertando ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.						
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Este programa não possui índices									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					0	1.526.000	1.556.000	1.556.000	4.638.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Reaparelhamento da SMDECT	Unidade	Meta Física		3	4	4	11
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor		20.000	50.000	50.000	120.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção das atividades da SMDECT	Unidade	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Atividade mantida		Valor		1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento do servidor		Meta Física		4	8	8	20

	Produto:	Servidor Qualificado	Unidade	Valor		5.000	5.000	5.000	15.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							
P	Ação:	Conclusão de obras de exercícios anteriores	Un.	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Obra concluída		Valor					
	Função:	04 - Administração				1.000	1.000	1.000	3.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

(*) **Tipo:** P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
PROGRAMA:	0218- APOIO E PROMOÇÃO DO DESPORTO							
OBJETIVO:	Oportunizar, fomentar e incentivar, adultos, jovens e pessoas da terceira idade (feminino e masculino) a possibilidade de esporte no município. Assim contribuindo como um todo na formação pessoal de nossos cidadãos, e enfatizando os princípios de cidadania e valores humanos que existem dentro do contexto esportivo. Além de promover saúde, socialização e construir valores morais e éticos através da prática, o esporte também tem papel fundamental na parte social da sociedade, fomentando educação, turismo, economia entre outros. Levar a conscientização da importância da prática esportiva, tanto para o bem estar do corpo, da mente, como também seja uma ferramenta de socialização para jovens e adultos de nosso município.							
Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA			
Esportes incentivados			5		10			
Atividades realizadas			2		150			
Ginásios construídos/reformados			0		17			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:			1.210.000		470.000	370.000	370.000	1.210.000
TIPO			ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL

	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida						
P	Ação:	Construir, ampliar e reformar os ginásios e quadras desportivas municipais	Un.	Meta Física		3	3	2	8
	Produto:	Obra executada		Valor		250.000	250.000	250.000	750.000
	Função:	27 -Desporto e Lazer		Próprio					
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
A	Ação:	Calendário de eventos - Desporto	Un.	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Eventos		Valor		150.000	50.000	50.000	250.000
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812-Desporto Comunitário							
A	Ação:	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Desporto-FUNDESP	Un.	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Atividade mantida		Valor		20.000	20.000	20.000	60.000
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812-Desporto Comunitário							
A	Ação:	Auxílio Financeiro a Atletas (Alterado pela Lei nº 6.958/2022)	Un.	Meta Física		70	70	70	210
	Produto:	Atividade mantida		Valor		50.000	50.000	50.000	150.000
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812-Desporto Comunitário							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0185- APOIO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA							
OBJETIVO:	Democratizar e ampliar o acesso a políticas públicas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural, o pluralismo e a defesa do patrimônio natural ao mesmo tempo que promovam a preservação da memória e a transmissão das heranças naturais, culturais e artísticas. Fomentar a cultura da leitura em Montenegro por meio de programas específicos na área da literatura, implementando ações relativas à pontos de leituras, realização de Feiras do Livro, de eventos e projetos literários, bem como contratação de histórias, além disso apoiar publicações e realizações de prêmios voltados a construção da literatura. Modernização de Bibliotecas Públicas e Escolares. Resgatar a identidade e a preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Material e Imaterial de Montenegro, utilizando recursos próprios, de parcerias público-privadas e recursos oriundos de Leis de Incentivo estaduais e federais. Desenvolver o turismo cultural como forma de valorização das culturas locais e regionais, preservando o patrimônio histórico e cultural e geração de oportunidades de negócios no setor, respeitando os valores, símbolos e significados dos bens materiais e imateriais da cultura para as comunidades. Fomentar o título de Cidade das Artes através de movimentos e ações em parceria com artistas, instituições, empresas e comunidade em geral. Preparar e promover ações para as comemorações do sesquicentenário de emancipação do Município.							
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Espaços culturais em Montenegro		25			50			
Artistas cadastrados		75			150			
Ações culturais realizadas		5			120			
Público atendido na Biblioteca Pública/mês		70 adultos/ 22 infantil			150 adultos/ 70 infantil			
Nº de prédios inventariados e de prédios tombados		90			Em fase de estudo			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:		4.804.041			1.704.041	2.500.000	600.000	4.804.041
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL

P	Ação:	Construir, ampliar e reformar os prédios administrativos e os espaços culturais.	Un.	Meta Física		1	2	1	4
	Produto:	Obra executada		Valor		80.000	1.000.000	50.000	1.130.000
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
A	Ação:	Calendário de eventos - Cultura	Un.	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Eventos		Valor		500.000	1.000.000	150.000	1.650.000
	Função:	13-Cultura							
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
A	Ação:	Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Da Cultura - FUNDESC	Un.	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Atividade mantida		Valor		20.000	200.000	200.000	0 420.000
	Função:	13-Cultura							
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
P	Ação:	Projeto Estação da Cultura - 5ª Etapa	Un.	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Obra realizada		Valor		100.000	100.000		200.000
	Função:	13-Cultura							
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
A	Ação:	Auxílio Financeiro a Artistas (Alterado pela Lei nº 6.958/2022)	Un.	Meta Física		70	70	70	210
	Produto:	Atividade mantida		Valor		100.000	100.000	100.000	300.000 0
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							

P	Ação:	Restauração de prédios históricos	Un.	Meta Física		2	2	2	6
	Produto:	Obra realizada		Valor		100.000	100.000	100.000	300.000
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
P	Ação:	Construção de Pista de Rodeio (Alterado pela Lei 7.061/2023)	Un.	Meta Física		1			1
	Produto:	Obra realizada		Valor Federal		30.000 200.000			30.000 200.000
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
P	Ação:	Lei Paulo Gustavo audiovisual art.6° (Alterado pela Lei 7.098/2023)	Un.	Meta Física		2			2
	Produto:	Incentivo concedido		Valor Federal		408.545			408.545
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
P	Ação:	Lei Paulo Gustavo demais áreas culturais art.8° (Alterado pela Lei 7.098/2023)	Un.	Meta Física		2			2
	Produto:	Incentivo concedido		Valor Federal		165.496			165.496
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0177-REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO								
	Desenvolver atividades voltadas para a expansão e melhorias dos produtos e serviços turísticos com vistas à ampliação da oferta turística; aumentar o fluxo turístico, a taxa de permanência e o gasto de turistas no município; reforçar o potencial turístico priorizando ações de infraestrutura e qualificação da mão-de-obra de forma a ampliar as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Benefícios à saúde combatendo o sedentarismo			10.000 pessoas			40.000 pessoas			
Rotas turísticas para atrair visitantes			02 rotas turísticas			04 rotas turísticas			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:						1.854.342	1.211.900	60.800	3.127.042
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Revitalização dos pontos turísticos do Município	Un.	Meta Física		3	3	3	9
	Produto:	Pontos turísticos revitalizados		Valor		30.000	30.000	30.000	90.000
	Função:	23-Comércio e Serviço							
	Subfunção:	695-Turismo							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

P	Ação:	Pavimentação da pista de pouso e iluminação de balizamento no Aeródromo Municipal	m²	Meta Física		20	50		70
	Produto:	Obra realizada		Valor		20.000	50.000		70.000
	Função:	26-Transporte							
	Subfunção:	781-Transporte Aéreo							
A	Ação:	Fundo Municipal do Turismo	% Integralização	Meta Física		100	100	100	300
	Produto:	Fundo Integralizado		Valor		1.100	1.200	1.300	3.600
	Função:	23-Comércio e Serviço							
	Subfunção:	695-Turismo							
P	Ação:	Infraestrutura da Rota Sabores e Saberes	Projeto	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Rota mantida e revigorada		Valor		14.500	14.500	14.500	43.500
	Função:	13-Comércio e Serviço							
	Subfunção:	695-Turismo							
P	Ação:	Pavimentação da Estrada Geral de Santos Reis - Transcitrus/Fase 2	% execução	Meta Física		50	50		100
	Produto:	Rota mantida e revigorada		Valor					
	Função:	13-Comércio e Serviço		Próprio		1.000	1.000		2.000
	Subfunção:	695-Turismo		Federal					
P	Ação:	Construção da Rua Coberta	% execução	Meta Física		50	50		100
	Produto:	Obra realizada		Valor					
	Função:	23 - Comércio e Serviço		Próprio		500.000	100.000		600.000
	Subfunção:	695 - Turismo		1.754		1.000.000	1.000.000		2.000.000

P	Ação:	Construção da Praça em Santos Reis	% execução	Meta Física		100	50		150
	Produto:	Praça construída		Valor					
	Função:	04 - Administração		Próprio		33.896	100		33.996
	Subfunção:	695-Turismo		Federal		238.846	100		238.946
P	Ação:	Rota Gastronômica e de Cervejarias Artesanais	% execução	Meta Física		50	50	50	150
	Produto:	Rota constituída		Valor					
	Função:	13 - Comércio e Serviço		Próprio		15.000	15.000	15.000	45.000
	Subfunção:	695-Turismo							



RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: OBJETIVO:		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022-2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
		9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		Destinar valor para reserva de contingência							
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					25.800.000	27.200.000	28.500.000	30.000.000	111.500.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
OE	Ação:	Reserva de Contingência	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	99-Reseva de Contingência		Valor	2.800.000	3.200.000	3.500.000	4.000.000	13.500.000
	Função:	999- Reserva de Contingência							
	Subfunção:	Reserva de Contingência							
OE	Ação:	Reserva de Contingência - RPPS	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	99- Reserva de Contingência		Valor	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	98.000.000
	Função:	997- Reserva de Contingência do RPPS							
	Subfunção:	Reserva de Contingência							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

FAP – FAS

PROGRAMA: OBJETIVO:		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
		0031- PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDOR - REGIME PRÓPRIO							
		Visa o pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários dos servidores vinculados ao Fundo de Aposentadoria e Pensões da Administração Municipal.							
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					38.507.500	40.625.413	42.859.810	45.217.100	167.209.823
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários, tarifas bancárias, despesas de exercícios anteriores, sentenças judiciais, indenizações e restituições.	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	38.507.500	40.625.413	42.859.810	45.217.100	167.209.823
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

PROGRAMA: OBJETIVO:		MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS							
		0317-APOIO ADMINISTRATIVO AO FAP/FAS							
		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos pelo Setor Técnico Administrativo.							
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:					580.000	630.000	690.000	755.000	2.655.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Manutenção das Atividades do Setor Técnico Administrativo - STA	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	560.000	600.000	650.000	715.000	2.525.000
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
P	Ação:	Reaparelhamento do Setor Técnico Administrativo - STA	Un.	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	20.000	30.000	40.000	40.000	130.000
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA: OBJETIVO:	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS								
	0030 – PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR								
	Visa o pagamento das obrigações patronais com o Regime Geral da Previdência, como o Regime Próprio e demais obrigações com os servidores.								
Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:				1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	5.800.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	FAP – Compensação Previdenciária	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Pagamento de contribuições entre o Regime Próprio e Regime Geral de previdência		Valor	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	5.800.000
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	271- Previdência Básica							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO						
PPA 2022/2025						
ANEXO III - TOTAL POR SECRETARIAS						
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
CMV	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5.310.714	5.568.043	5.851.525	6.418.003	23.148.285
FUNDARTE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES	6.100.718	6.448.474	6.701.957	7.175.616	26.426.765
SG/GP	SECRETARIA GERAL E GABINETE DO PREFEITO	8.223.189	13.438.439	13.681.564	13.388.108	48.731.300
SMF	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.481.990	4.725.564	5.060.317	5.267.020	19.534.891
SMDESCH	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	10.168.427	10.602.332	9.588.499	9.496.489	39.855.747
SMDEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.181.296	1.643.788	2.202.886	2.325.433	8.353.403
SMDR	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	6.892.117	6.410.718	6.669.418	6.134.500	26.106.753

SMOP	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	24.989.168	10.418.000	10.405.000	10.782.000	56.594.168
SMVSU	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	14.947.314	16.584.371	18.280.525	16.694.097	66.506.307
SMMA	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.610.418	7.574.911	8.939.901	8.533.460	32.658.690
SMED	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.339.802	82.064.295	85.469.813	88.651.546	338.525.456
SMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO	35.508.240	38.975.577	41.503.369	44.473.573	160.460.759
SMS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	53.330.609	57.493.638	57.782.975	59.381.826	227.938.048
SMGEP	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.025.000	2.360.000	2.293.000	2.281.000	8.959.000
SMDECT	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO		5.554.383	5.637.900	2.586.800	13.779.083
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000	3.200.000	3.500.000	4.000.000	13.500.000
Sub - Total:		266.909.002	270.869.088	283.288.649	287.589.471	1.111.078.655

	PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDOR - REGIME PRÓPRIO	38.507.500	40.625.413	42.859.810	45.217.100	167.209.823
	ASSIST.MÉDICO-HOSPITALAR- ODONTO.SERVIDOR - FAS	18.084.000	19.078.620	20.127.944	21.234.981	78.525.545
	APOIO ADMINISTRATIVO AO FAP/FAS	580.000	630.000	690.000	755.000	2.655.000
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	98.000.000
Sub-total:		80.171.500	84.334.033	88.677.754	93.207.081	346.390.368
Total:	1.457.157.603					
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS						