



PROJETO DE LEI NÚMERO 21, DE 25 DE AGOSTO DE 2021.



“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO PARA O QUADRIÊNIO DE 2022/2025”.

Edmar José de Araújo, Prefeito Municipal de Monteiro Lobato, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do Município de Monteiro Lobato.

Faço saber que a Câmara Municipal de Monteiro Lobato aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Monteiro Lobato, para o quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 2º - Os objetivos e metas da administração para o quadriênio 2022/2025 serão financiados com recursos previstos no Anexo I desta Lei.

Art. 3º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Monteiro Lobato para o quadriênio de 2022/2025 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, as relativas aos programas de duração continuada e estão expressas nas seguintes planilhas:

Anexo III – Relação dos Programas;

Anexo IV – Programas, Metas e Ações.

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com as medidas de projeção de inflação sugeridas pelo Governo Federal, mais crescimento da economia, podendo os mesmos ser adequados em seus resultados por ato do Executivo, sempre que os índices projetados sofrerem alterações.

Art. 5º - O Poder Executivo poderá propor por intermédio de Projetos de Leis a Câmara Municipal, para deliberação, a inclusão, alteração ou exclusão de programas do Plano Plurianual, nos termos da legislação vigente.

Art. 6º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 7º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autorize sua inclusão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUN. M. LOBATO

FLS. 03

09

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores dos programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

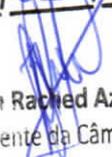
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Monteiro Lobato, 25 de agosto de 2021.


EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
Prefeito Municipal

LIDO EM

13/08/2021


Ver. Allan Rached Azevedo
Presidente da Câmara



MENSAGEM JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022/2025.

Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial o Art. 165, § 1º da Constituição Federal, estando compatível com a estimativa de recursos financeiros do município.

As diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, procuram sanear as necessidades mais urgentes do município, valorizando as características e peculiaridades locais.

Por fim, esperando que esta matéria permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submeto a Vossa Excelência o Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022/2025.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Monteiro Lobato, 30 de agosto de 2021.


Edmar José de Araújo
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador Allan Rached Azevedo
DD. Presidente da Câmara Municipal
Monteiro Lobato – SP

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO****PÇ DEP. A. S. CUNHA BUEN****46643482/0001-07****Anexo I - Evolução da Receita 2017/2025 (Administração Direta)**

Page 1

Código	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.122.677,42	19.012.275,93	20.218.031,29	21.609.899,26	22.445.678,84	23.088.200,00	24.257.610,00	25.464.491,00	26.760.201,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	907.000,86	935.226,35	1.196.101,06	2.031.185,55	2.582.478,55	1.231.200,00	1.298.955,00	1.363.401,00	1.439.524,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.568,95	68.195,81	70.475,17	70.186,91	78.204,98	70.000,00	82.805,00	82.688,00	86.822,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	119.512,41	91.641,94	91.244,32	50.076,41	36.406,22	63.400,00	66.570,00	69.893,00	73.383,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.951.494,57	17.803.779,37	18.661.107,47	19.161.232,83	19.399.178,66	21.680.100,00	22.764.105,00	23.902.322,00	25.108.098,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.100,63	113.432,46	199.103,27	297.217,56	349.410,43	43.500,00	45.175,00	46.187,00	52.374,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	364.514,98	1.345.179,47	2.087.765,78	1.072.748,91	1.061.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	131.350,00	0,00	0,00	0,00	230.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.164,98	1.345.179,47	2.087.765,78	1.072.748,91	830.476,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.171.776,87	-2.317.932,24	-2.491.095,70	-2.369.142,23	-2.370.182,82	-2.988.200,00	-3.137.610,00	-3.294.491,00	-3.460.201,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.171.776,87	-2.317.932,24	-2.491.095,70	-2.369.142,23	-2.370.182,82	-2.988.200,00	-3.137.610,00	-3.294.491,00	-3.460.201,00
Total Geral das Receitas		16.315.415,53	18.039.523,16	19.814.701,37	20.313.505,94	21.136.799,92	20.100.000,00	21.120.000,00	22.170.000,00	23.300.000,00



Programa: 0001 GABINETE

Justificativa: Manutenção das Atividades do Gabinete.
Objetivo: Coordenar as ações administrativas e políticas do Município.
Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Gabinete	%	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
256.000,00	268.800,00	282.062,50	296.158,10	1.103.020,60

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	251.000,00	263.550,00	276.550,00	290.370,00	1.081.470,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,10	21.550,60

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa: Manutenção das Atividades da Administração.
Objetivo: Controle administrativo, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões.
Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Administração	% Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do SIAFIC	% Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
1.665.000,00	1.490.750,00	1.566.280,00	1.644.350,00	6.366.380,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.360.000,00	1.428.000,00	1.500.250,00	1.574.975,00	5.863.225,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	62.750,00	66.030,00	69.375,00	503.155,00



Programa: 0003 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Justificativa: Manutenção no setor de Previdência Social

Objetivo: Contribuições a Previdência Social.

Público Alvo: Servidores Municipais

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do setor de Previdência S%	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
801.000,00	841.100,00	883.200,00	927.360,00	3.452.660,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	801.000,00	841.100,00	883.200,00	927.360,00	3.452.660,00

Programa: 0004 ENCARGOS ESPECIAIS

Justificativa: Gerenciar os encargos especiais do município.

Objetivo: Controlar as dívidas, precatórios e encargos do Município.

Público Alvo: Gestão Municipal

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção dos Encargos Especiais %	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
450.000,00	325.000,00	341.160,00	358.280,00	1.474.440,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	445.000,00	319.750,00	335.660,00	352.505,00	1.452.915,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.775,00	21.525,00



Programa: 0005 GESTÃO DE FINANÇAS

Justificativa: Manutenção das Atividades do setor de Finanças

Objetivo: Arrecadar tributos de competência do Município, controlar a arrecadação, acompanhar a execução financeira do Município, produzir relatórios gerenciais.

Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do setor de Finanças	%	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	677.000,00	711.000,00	746.565,00	783.755,00	2.918.320,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	672.000,00	705.700,00	741.000,00	777.915,00	2.896.615,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.300,00	5.565,00	5.840,00	21.705,00

Programa: 0006 ASSUNTOS JURÍDICOS

Justificativa: Manutenção no setor jurídico

Objetivo: Acompanhamento, análise e gestão de assuntos jurídicos.

Público Alvo: Gestão Municipal

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Setor Jurídico	%	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	200.000,00	210.050,00	220.640,00	231.665,00	862.355,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	196.000,00	205.850,00	216.240,00	227.045,00	845.135,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.620,00	17.220,00



Programa: 0007 ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade educacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Público Alvo: Alunos

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Alunos atendidos transporte escolar pdUN	UNIDADE	253	220	210,00	210,00	210,00	220,00
Alunos Matriculados no Ensino FundarUN	UNIDADE	355	365	360,00	360,00	360,00	365,00
IDEB Municipal 5º ano	ID INDICE	5,9	6,7	6,10	6,30	6,50	6,70
Média de Alunos por turma	UN UNIDADE	20	24	24,00	24,00	24,00	24,00
Professores da Rede Municipal	UN UNIDADE	26	30	28,00	29,00	30,00	30,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	2.380.300,00	2.499.565,00	2.625.665,00	2.759.567,26	10.265.097,26

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.330.300,00	2.447.065,00	2.570.615,00	2.701.764,75	10.049.744,75
4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	52.500,00	55.050,00	57.802,51	215.352,51



Programa: 0008 FUNDEB

Justificativa: Manutenção das Atividades do FUNDEB

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade educacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Público Alvo: Alunos

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Alunos Matriculados na Creche	UN UNIDADE	68	70	60,00	65,00	65,00	70,00
Alunos Matriculados na Pré-escola	UN UNIDADE	120	130	120,00	125,00	125,00	130,00
Alunos Matriculados no Ensino Fundamental	UN UNIDADE	355	365	360,00	360,00	360,00	365,00
IDEB MUNICIPAL 5º ANO	ID INDICE	5,9	6,7	6,10	6,30	6,50	6,70
Média de Alunos por turma Creche	UN UNIDADE	15	17	15,00	16,00	16,00	17,00
Média de Alunos por turma Fundamental	UN UNIDADE	20	24	24,00	24,00	24,00	24,00
Média de Alunos por turma Pré-escola	UN UNIDADE	15	22	18,00	20,00	20,00	22,00
Professores da Creche	UN UNIDADE	6	6	5,00	6,00	6,00	6,00
Professores da Pré-escola	UN UNIDADE	9	13	11,00	12,00	12,00	13,00
Professores do Ensino Fundamental	UN UNIDADE	26	30	28,00	29,00	30,00	30,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	2.705.000,00	2.840.250,00	2.982.262,00	3.131.790,01	11.659.302,01

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.607.000,00	2.737.350,00	2.874.217,00	3.018.342,76	11.236.909,76
4 DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	102.900,00	108.045,00	113.447,25	422.392,25



Programa: 0009 EDUCAÇÃO INFANTIL

Justificativa: Manutenção das Atividades da Educação Infantil

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade educacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Público Alvo: Alunos

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Alunos matriculados Pré-escola	UN UNIDADE	120	130	120,00	125,00	125,00	130,00
Média de Alunos por Turma Creche	UN UNIDADE	15	17	15,00	16,00	16,00	17,00
Média de Alunos por Turma Pré-escola	JN UNIDADE	15	22	18,00	20,00	20,00	22,00
Professores da Creche	UN UNIDADE	6	6	5,00	6,00	6,00	6,00
Professores da Pré-escola	UN UNIDADE	9	13	11,00	12,00	12,00	13,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
518.000,00	543.900,00	566.000,00	594.300,00	2.222.200,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	506.000,00	531.300,00	557.800,00	585.690,00	2.180.790,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	12.600,00	8.200,00	8.610,00	41.410,00



Programa: 0011 MERENDA ESCOLAR

Justificativa: Manutenção do Setor de Merenda Escolar

Objetivo: Promover a distribuição de merenda escolar de qualidade aos alunos matriculados na rede municipal de ensino.

Público Alvo: Alunos

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Refeições distribuídas fundamental, cr	UNIDADE	252000	268000	252.000,00	259.000,00	259.000,00	268.000,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	304.100,00	319.405,00	335.324,00	352.096,00	1.310.925,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	299.100,00	314.155,00	329.824,00	346.321,00	1.289.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.775,00	21.525,00



Programa: 0012 SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: Manutenção das Atividades da Saúde

Objetivo: Desenvolver atividades de promoção, prevenção e tratamento a saúde com objetivo de melhorar a qualidade de vida.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Ações da VISA	UN UNIDADE	32	45	32,00	35,00	40,00	45,00
Consultas com Especialistas fora do MUN	UNIDADE	1186	1681	1.632,00	1.648,00	1.664,00	1.681,00
Consultas Fonoaudiológicas	UN UNIDADE	1338	1339	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
Consultas Médicas Ginecológicas	UN UNIDADE	684	531	516,00	521,00	526,00	531,00
Consultas Médicas Pediatra	UN UNIDADE	537	816	669,00	675,00	742,00	816,00
Consultas Médicas Pronto Atendimento	UN UNIDADE	7387	10327	10.645,00	10.538,00	10.432,00	10.327,00
Consultas Médicas Saúde na Família	UN UNIDADE	3326	3996	3.879,00	3.918,00	3.957,00	3.996,00
Consultas Odontológicas	UN UNIDADE	236	754	673,00	740,00	747,00	754,00
Consultas Psicológicas	UN UNIDADE	963	990	960,00	970,00	980,00	990,00
Exames Laboratoriais realizados Fora	UN UNIDADE	1278	2967	2.880,00	2.908,00	2.938,00	2.967,00
Fisioterapias	UN UNIDADE	3452	7200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Procedimentos Odontológicos	UN UNIDADE	1393	1458	1.300,00	1.430,00	1.444,00	1.458,00
Procedimentos Pronto Atendimento	UN UNIDADE	1800	1854	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
Procedimentos Saúde da Família	UN UNIDADE	854	880	854,00	863,00	871,00	880,00
Raio-X	UN UNIDADE	353	691	672,00	678,00	684,00	691,00
Ultrassonografia Fora do Município	UN UNIDADE	330	927	900,00	909,00	918,00	927,00
Viagens Realizadas	UN UNIDADE	2281	3000	2.916,00	2.945,00	2.974,00	3.000,00
Visitas Domiciliares da Equipe de Saúde	UN UNIDADE	7781	10143	7.621,00	8.383,00	9.221,00	10.143,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	4.684.000,00	4.802.075,00	5.041.762,00	5.294.080,00	19.821.917,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	4.516.500,00	4.778.700,00	5.017.494,50	5.268.845,00	19.581.539,50
4 DESPESAS DE CAPITAL	167.500,00	23.375,00	24.267,50	25.235,00	240.377,50



Programa: 0013 CULTURA

Justificativa: Manutenção das Atividades da Cultura

Objetivo: Promover as tradições culturais.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Eventos	UN	UNIDADE	8	12	9,00	10,00	11,00	12,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	205.500,00	215.800,00	226.080,00	237.385,00	884.765,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	205.500,00	215.800,00	226.080,00	237.385,00	884.765,00

Programa: 0014 FUMTUR

Justificativa: Manutenção das Atividades do turismo

Objetivo: Promover melhoria em pontos turísticos existentes e intensificação das atividades turísticas no município, visando a melhor utilização da capacidade turística. Incentivar o turismo visando melhorar a arrecadação do município.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do turismo	%	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	62.500,00	65.650,00	68.800,00	72.240,00	269.190,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	52.500,00	55.150,00	57.800,00	60.690,00	226.140,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.550,00	43.050,00



Programa: 0015 DESPORTO AMADOR

Justificativa: Manutenção das Atividades do Esporte

Objetivo: Manter os serviços da secretaria para continuar estimulando a prática esportiva que influencia diretamente em qualidade de vida e saúde.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Aulas de Artes Marciais	UN	UNIDADE	8	72	72,00	72,00	72,00	72,00
Aulas de Capoeira	UN	UNIDADE	46	72	72,00	72,00	72,00	72,00
Aulas de Futebol	UN	UNIDADE	95	360	360,00	360,00	360,00	360,00
Aulas de Futsal	UN	UNIDADE	0	144	144,00	144,00	144,00	144,00
Aulas de Ginástica acima de 15 anos	UN	UNIDADE	0	144	144,00	144,00	144,00	144,00
Aulas de Ginástica da Terceira Idade	UN	UNIDADE	46	72	72,00	72,00	72,00	72,00
Aulas de Voleibol	UN	UNIDADE	0	72	72,00	72,00	72,00	72,00
Aulas de Zumba	UN	UNIDADE	55	72	72,00	72,00	72,00	72,00
Eventos esportivos	UN	UNIDADE	12	14	14,00	14,00	14,00	14,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
150.000,00	157.500,00	165.100,00	173.400,00	646.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	140.000,00	147.000,00	154.100,00	161.850,00	602.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.550,00	43.050,00



Programa: 0016 AGRICULTURA - EXTENSÃO RURAL

Justificativa: Manutenção das Atividades da Agricultura

Objetivo: Ampliar a área de produção e produtividade, elevar a rentabilidade, capacitar o agricultor, melhorar as condições de vida do pequeno produtor.

Público Alvo: Produtor Rural

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Curso de Capacitação a Produtores	UN	UNIDADE	3	12	6,00	8,00	10,00	12,00
Propriedades Atendidas	UN	UNIDADE	9	25	15,00	20,00	22,00	25,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
83.000,00	87.150,00	91.400,00	95.970,00	357.520,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	73.000,00	76.650,00	80.400,00	84.420,00	314.470,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.550,00	43.050,00



Programa: 0017 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Justificativa: Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

Objetivo: Cuidar e preservar o meio ambiente.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Coleta de Lixo	KG	QUILOGRAMA	800290	720000	756.000,00	740.000,00	730.000,00	720.000,00
Manutenção dos Serviços	%	Percentual	68	100	70,00	100,00	100,00	100,00
Reciclagem de Lixo	%	Percentual	50	100	80,00	90,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	190.000,00	199.500,00	209.000,00	219.450,00	817.950,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	190.000,00	199.500,00	209.000,00	219.450,00	817.950,00

Programa: 0018 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Justificativa: Manutenção das Atividades da Infra-estrutura urbana

Objetivo: Melhoria e manutenção da infra-estrutura urbana.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Infra-estrutura urbana %	%	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25



Programa: 0019 SERVIÇOS URBANOS

Justificativa: Manutenção das Atividades dos serviços urbanos

Objetivo: Realizar a manutenção dos serviços públicos municipais de infra-estrutura e urbanismo no sentido de oferecer melhor qualidade de vida para a população.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção dos Serviços Urbanos	% Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
1.088.000,00	1.149.900,00	1.212.837,50	1.271.979,38	4.722.716,88

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.063.000,00	1.123.650,00	1.185.325,00	1.243.091,25	4.615.066,25
4 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	26.250,00	27.512,50	28.888,13	107.650,63

Programa: 0020 TRANSPORTE COLETIVO

Justificativa: Manutenção do setor do transporte

Objetivo: Proporcionar transporte coletivo para os municípes.

Público Alvo: população em geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Veículos automotores	UN UNIDADE	46	54	48,00	50,00	52,00	54,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
90.000,00	94.500,00	99.000,00	103.950,00	387.450,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	90.000,00	94.500,00	99.000,00	103.950,00	387.450,00



Programa: 0021 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Justificativa: Manutenção das Atividades das estradas municipais

Objetivo: Realizar ações e manutenção, visando a melhoria das condições de trafego nas estradas municipais.

Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção das estradas municipais	%	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.544.100,00	1.631.305,00	1.720.340,50	1.813.116,88	6.708.862,38

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.529.100,00	1.615.555,00	1.703.828,00	1.795.778,75	6.644.261,75
4 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.750,00	16.512,50	17.338,13	64.600,63

Programa: 0022 DEFESA CIVIL

Justificativa: Manutenção das Atividades da Defesa Civil

Objetivo: Realizar ações voltadas as funções da Defesa Civil no municipio.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Defesa Civil	%	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.930,00	25.830,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.620,00	17.220,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.310,00	8.610,00





Programa: 0023 SOLIDARIEDADE

Justificativa: Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade

Objetivo: Atendimento e Orientação das famílias carentes, proporcionando formas de criar alternativas de rendas.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
FAMÍLIAS	% Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
5.000,00	5.250,00	5.550,00	5.835,00	21.635,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.250,00	5.550,00	5.835,00	21.635,00



Programa: 0024 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: Manutenção das Atividades da Assistência Social

Objetivo: Desenvolver política de assistência social considerando as potencialidades da população em situação de risco e vulnerabilidade social e manter os serviços prestados.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Atendimento Ação Jovem	UN	UNIDADE	5	29	29,00	29,00	29,00	29,00
Atendimento Bolsa Família	UN	UNIDADE	210	328	328,00	328,00	328,00	328,00
Atendimento Fortalecendo a Família	UN	UNIDADE	160	180	150,00	150,00	180,00	180,00
Atendimento Plantão Social	UN	UNIDADE	3090	2500	1.200,00	1.600,00	2.000,00	2.500,00
Atendimento Renda Cidadã	UN	UNIDADE	22	30	30,00	30,00	30,00	30,00
Curso de Capacitação e Qualificação	RUN	UNIDADE	10	160	140,00	140,00	160,00	160,00
Medida Sócio-educativa	UN	UNIDADE	2	5	5,00	5,00	5,00	5,00
Programa Viva Leite	UN	UNIDADE	78	120	96,00	96,00	120,00	120,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	565.700,00	593.985,00	624.198,00	655.495,00	2.439.378,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	555.700,00	583.485,00	613.185,50	643.930,00	2.396.300,50
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.500,00	11.012,50	11.565,00	43.077,50



Programa: 0025 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Justificativa: Manutenção das Atividades da Assitência ao Idoso

Objetivo: Assistência ao idoso.

Público Alvo: Idoso

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Atendimento ao Idoso	UN UNIDADE	66	78	64,00	64,00	78,00	78,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
61.800,00	64.990,00	67.554,00	70.015,00	264.359,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	59.800,00	62.890,00	65.354,00	67.705,00	255.749,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.310,00	8.610,00

Programa: 0026 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Justificativa: Manutenção das Atividades do FMDCA

Objetivo: Proporcionar assistência aos jovens com a finalidade de encaminhá-los para uma atividade profissional, integrando-os a sociedade e afastando de situações de risco.

Público Alvo: Criança e adolescente

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Atendimento a Criança e Adolescente	UN UNIDADE	90	120	100,00	100,00	120,00	120,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
123.000,00	129.150,00	135.350,00	142.120,00	529.620,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	121.000,00	127.050,00	133.150,00	139.810,00	521.010,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.310,00	8.610,00





Programa: 0027 PROCESSO LEGISLATIVO

Justificativa: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Objetivo: Dar cumprimento as funções básicas do poder legislativo de legislar e fiscalizar.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Poder Legislativo	%	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
975.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	4.425.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	925.000,00	990.000,00	1.055.000,00	1.110.000,00	4.080.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	110.000,00	95.000,00	90.000,00	345.000,00

Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Possíveis Riscos

Objetivo: Atender a Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Público Alvo: Reserva de Contingência

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Reserva de Contingência	%	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
300.000,00	756.625,00	786.244,50	847.136,12	2.690.005,62

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	756.625,00	786.244,50	847.136,12	2.690.005,62



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUEN

46643482/0001-07

Anexo III - Relação de Programas

Page 19 of 19





Programa: 0001 GABINETE

Objetivo: Coordenar as ações administrativas e políticas do Município.

Justificativa: Manutenção das Atividades do Gabinete.

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Gabinete	%	100	0	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC						Bens móveis	%	100	5.000,00	100	5.250,00	100	5.512,50	100	5.788,10
	010101	GABINETE DA PREFEITURA														
		1001	Investimentos no Gabinete													
			04	Administração												
				122	Administração Geral											
					01	TESOURO										
						00	Recursos Ordinarios									
							4	DESPESAS DE CAPITAL								
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC						Manutenção dos serviços	%	100	251.000,00	100	263.550,00	100	276.550,00	100	290.370,00
	010101	GABINETE DA PREFEITURA														
		2001	Manutenção das Atividades do Gabinete													
			04	Administração												
				122	Administração Geral											
					01	TESOURO										
						00	Recursos Ordinarios									
							3	DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0001 GABINETE

Objetivo: Coordenar as ações administrativas e políticas do Município.

Justificativa: Manutenção das Atividades do Gabinete.

Público Alvo: População em Geral

Total Geral Financeiro	256.000,00	268.800,00	282.062,50	296.158,10
------------------------	------------	------------	------------	------------





Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Controle administrativo, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Administração.

Público Alvo: População em Geral

Metas								
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Administração	%	Percentual	100	100	100	100	100	100
Manutenção do SIAFIC	%	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Obras / Bens Móveis / Bens Imóve	%	100	275.000,00	100	31.250,00	100	33.030,00	100	34.725,00
	010201	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		1002	Investimentos na Administração														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							SIAFIC	%	100	30.000,00	100	31.500,00	100	33.000,00	100	34.650,00
	010201	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		1023	Investimentos SIAFIC														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Controle administrativo, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Administração.

Público Alvo: População em Geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Manutenção dos Serviços	%	100	1.260.000,00	100	1.323.000,00	100	1.389.250,00	100	1.458.425,00
	010201	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		2002	Manutenção das Atividades da Administração								
		04	Administração								
		122	Administração Geral								
		01	TESOURO								
		00	Recursos Ordinarios								
		3	DESPESAS CORRENTES								
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	SIAFIC	%	100	100.000,00	100	105.000,00	100	111.000,00	100	116.550,00
	010201	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL									
		2034	Manutenção das Atividades SIAFIC								
		04	Administração								
		122	Administração Geral								
		01	TESOURO								
		00	Recursos Ordinarios								
		3	DESPESAS CORRENTES								
					Total Geral Financeiro	1.665.000,00	1.490.750,00	1.566.280,00	1.644.350,00		





Programa: 0003 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Objetivo: Contribuições a Previdência Social.

Justificativa: Manutenção no setor de Previdência Social

Público Alvo: Servidores Municipais

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do setor de Previdência Soci:%	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Servidores Municipais	%	100	801.000,00	100	841.100,00	100	883.200,00	100	927.360,00
	010202	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA															
		2003	Previdência Social Geral														
			09	Previdência Social													
				271	Previdência Básica												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											801.000,00		841.100,00		883.200,00		927.360,00





Programa: 0004 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Controlar as dívidas, precatórios e encargos do Município.

Justificativa: Gerenciar os encargos especiais do município.

Público Alvo: Gestão Municipal

Metas								
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção dos Encargos Especiais	%	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Servidores Municipais	%	100	210.000,00	100	220.000,00	100	231.000,00	100	242.550,00
	010202	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA															
		0001	Contribuição PASEP														
			28	Encargos Especiais													
				846	Outros Encargos Especiais												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Servidores Municipais	%	100	55.000,00	100	57.750,00	100	60.600,00	100	63.630,00
	010202	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA															
		0002	Aposentadorias e Reformas														
			28	Encargos Especiais													
				846	Outros Encargos Especiais												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									





Programa: 0004 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Controlar as dívidas, precatórios e encargos do Município.

Justificativa: Gerenciar os encargos especiais do município.

Público Alvo: Gestão Municipal

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Amortização	%	100	5.000,00	100	5.250,00	100	5.500,00	100	5.775,00
	010203	SETOR DE FINANÇAS									
		0003	Amortização de Dívidas								
			28	Encargos Especiais							
				843	Serviço da Dívida Interna						
				01	TESOURO						
					00	Recursos Ordinarios					
						4	DESPESAS DE CAPITAL				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Sentenças Judiciais	%	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.000,00	100	11.550,00
	010204	SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
		0004	Sentenças Judiciais								
			28	Encargos Especiais							
				846	Outros Encargos Especiais						
				01	TESOURO						
					00	Recursos Ordinarios					
						3	DESPESAS CORRENTES				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	RPV	%	100	30.000,00	100	31.500,00	100	33.060,00	100	34.775,00
	010204	SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
		0005	Requisitório de Pequeno Valor								
			28	Encargos Especiais							
				846	Outros Encargos Especiais						
				01	TESOURO						
					00	Recursos Ordinarios					
						3	DESPESAS CORRENTES				





Programa: 0004 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Controlar as dívidas, precatórios e encargos do Município.

Justificativa: Gerenciar os encargos especiais do município.

Público Alvo: Gestão Municipal

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Precatório	%	100	140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	010204	SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
		0006	Precatórios								
			28	Encargos Especiais							
				846	Outros Encargos Especiais						
					01	TESOURO					
						00	Recursos Ordinarios				
							3	DESPESAS CORRENTES			
					Total Geral Financeiro	450.000,00	325.000,00	341.160,00	358.280,00		





Programa: 0005 GESTÃO DE FINANÇAS

Objetivo: Arrecadar tributos de competência do Município, controlar a arrecadação, acompanhar a execução financeira do Município, produzir relatórios gerenciais.

Justificativa: Manutenção das Atividades do setor de Finanças

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do setor de Finanças	% Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Bens Móveis	%	100	5.000,00	100	5.300,00	100	5.565,00	100	5.840,00
	010203	SETOR DE FINANÇAS															
		1003	Investimentos Setor Financeiro														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Manutenção dos serviços	%	100	672.000,00	100	705.700,00	100	741.000,00	100	777.915,00
	010203	SETOR DE FINANÇAS															
		2004	Manutenção das Atividades do Setor Financeiro														
			04	Administração													
				122	Administração Geral												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									





Programa: 0005 GESTÃO DE FINANÇAS

Objetivo: Arrecadar tributos de competência do Município, controlar a arrecadação, acompanhar a execução financeira do Município, produzir relatórios gerenciais.

Justificativa: Manutenção das Atividades do setor de Finanças

Público Alvo: População em Geral

Total Geral Financeiro	677.000,00	711.000,00	746.565,00	783.755,00
------------------------	------------	------------	------------	------------





Programa: 0006 ASSUNTOS JURÍDICOS

Objetivo: Acompanhamento, análise e gestão de assuntos jurídicos.

Justificativa: Manutenção no setor jurídico

Público Alvo: Gestão Municipal

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Setor Jurídico	% Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC						Manutenção dos serviços	%	100	196.000,00	100	205.850,00	100	216.240,00	100	227.045,00
	010204	SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS														
		2005	Manutenção das Atividades do Jurídico													
			04	Administração												
				122	Administração Geral											
					01	TESOURO										
						00	Recursos Ordinarios									
							3	DESPESAS CORRENTES								
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC						Manutenção dos serviços	%	100	4.000,00	100	4.200,00	100	4.400,00	100	4.620,00
	010204	SETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS														
		2005	Manutenção das Atividades do Jurídico													
			04	Administração												
				122	Administração Geral											
					01	TESOURO										
						00	Recursos Ordinarios									
							4	DESPESAS DE CAPITAL								





Programa: 0006 ASSUNTOS JURÍDICOS

Objetivo: Acompanhamento, análise e gestão de assuntos jurídicos.

Justificativa: Manutenção no setor jurídico

Público Alvo: Gestão Municipal

Total Geral Financeiro	200.000,00	210.050,00	220.640,00	231.665,00
------------------------	------------	------------	------------	------------





Programa: 0007 ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade e ducacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Justificativa: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Público Alvo: Alunos

Metas								
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025	
Alunos atendidos transporte escolar por di	UN UNIDADE	253	220	210	210	210	220	
Alunos Matriculados no Ensino Fundamer	UN UNIDADE	355	365	360	360	360	365	
IDEB Municipal 5º ano	ID INDICE	5,9	6,7	6,1	6,3	6,5	6,7	
Média de Alunos por turma	UN UNIDADE	20	24	24	24	24	24	
Professores da Rede Municipal	UN UNIDADE	26	30	28	29	30	30	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Alunos	%	100	30.000,00	100	31.500,00	100	33.000,00	100	34.650,00
	010301	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL															
		1004	Investimentos no Ensino Fundamental														
			12	Educação													
				361	Ensino Fundamental												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0007 ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade e ducacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Justificativa: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Público Alvo: Alunos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Alunos	%	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.050,00	100	23.152,51
	010301	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL									
		1004	Investimentos no Ensino Fundamental								
		12	Educação								
		361	Ensino Fundamental								
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA							
			00	Recursos Ordinarios							
			4	DESPESAS DE CAPITAL							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Alunos	%	100	973.000,00	100	1.021.900,00	100	1.072.940,00	100	1.126.590,00
	010301	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL									
		2006	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
		12	Educação								
		361	Ensino Fundamental								
			01	TESOURO							
			00	Recursos Ordinarios							
			3	DESPESAS CORRENTES							
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Alunos	%	100	50.000,00	100	52.500,00	100	55.125,00	100	57.881,25
	010301	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL									
		2006	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental								
		12	Educação								
		361	Ensino Fundamental								
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA							
			00	Recursos Ordinarios							
			3	DESPESAS CORRENTES							





Programa: 0007 ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade e ducacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Justificativa: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Público Alvo: Alunos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Alunos	%	100	400.000,00	100	420.000,00	100	442.250,00	100	464.360,00
	010301	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL									
		2007	Transporte de Alunos do Ensino Fundamental								
		12	Educação								
		361	Ensino Fundamental								
			01	TESOURO							
				00	Recursos Ordinarios						
					3	DESPESAS CORRENTES					

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Alunos	%	100	732.200,00	100	768.810,00	100	807.250,00	100	850.231,00
	010301	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL									
		2007	Transporte de Alunos do Ensino Fundamental								
		12	Educação								
		361	Ensino Fundamental								
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCUL							
				00	Recursos Ordinarios						
					3	DESPESAS CORRENTES					

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Alunos	%	100	175.100,00	100	183.855,00	100	193.050,00	100	202.702,50
	010301	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL									
		2007	Transporte de Alunos do Ensino Fundamental								
		12	Educação								
		361	Ensino Fundamental								
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCUL							
				00	Recursos Ordinarios						
					3	DESPESAS CORRENTES					





Programa: 0007 ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade e educacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Justificativa: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Público Alvo: Alunos

Total Geral Financeiro	2.380.300,00	2.499.565,00	2.625.665,00	2.759.567,26
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





Programa: 0008 FUNDEB

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade e ducacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Justificativa: Manutenção das Atividades do FUNDEB

Público Alvo: Alunos

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025	
Alunos Matriculados na Creche	UN	UNIDADE	68	70	60	65	65	70	
Alunos Matriculados na Pré-escola	UN	UNIDADE	120	130	120	125	125	130	
Alunos Matriculados no Ensino Fundamer	UN	UNIDADE	355	365	360	360	360	365	
IDEB MUNICIPAL 5º ANO	ID	INDICE	5,9	6,7	6,1	6,3	6,5	6,7	
Média de Alunos por turma Creche	UN	UNIDADE	15	17	15	16	16	17	
Média de Alunos por turma Fundamental	UN	UNIDADE	20	24	24	24	24	24	
Média de Alunos por turma Pré-escola	UN	UNIDADE	15	22	18	20	20	22	
Professores da Creche	UN	UNIDADE	6	6	5	6	6	6	
Professores da Pré-escola	UN	UNIDADE	9	13	11	12	12	13	
Professores do Ensino Fundamental	UN	UNIDADE	26	30	28	29	30	30	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Alunos	%	100	50.000,00	100	52.500,00	100	55.125,00	100	57.881,25
	010302	FUNDEB															
		1005	Investimentos no FUNDEB - Ensino Fundamental														
			12	Educação													
				361	Ensino Fundamental												
					02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0008 FUNDEB

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade e ducacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Justificativa: Manutenção das Atividades do FUNDEB

Público Alvo: Alunos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Alunos	%	100	48.000,00	100	50.400,00	100	52.920,00	100	55.566,00
	010302 FUNDEB										
	1006 Investimentos no FUNDEB - Educação Infantil										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Alunos	%	100	1.597.000,00	100	1.676.850,00	100	1.760.692,50	100	1.848.727,13
	010302 FUNDEB										
	2008 Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Alunos	%	100	855.000,00	100	897.750,00	100	942.637,00	100	989.915,48
	010302 FUNDEB										
	2009 Manutenção das Atividades do FUNDEB - Educação Infantil - Pré Escola										
	12 Educação										
	365 Educação Infantil										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										





Programa: 0008 FUNDEB

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade e educacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Justificativa: Manutenção das Atividades do FUNDEB

Público Alvo: Alunos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC		Alunos	%	100	155.000,00	100	162.750,00	100	170.887,50	100	179.700,15
	010302	FUNDEB										
		2010	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Educação Infantil - Creche									
		12	Educação									
		365	Educação Infantil									
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL									
		00	Recursos Ordinarios									
		3	DESPESAS CORRENTES									
						Total Geral Financeiro	2.705.000,00	2.840.250,00	2.982.262,00	3.131.790,01		





Programa: 0009 EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das ações educacionais que visam consolidar o acesso escolar, a ampliação da equidade e ducacional, a elevação do padrão de qualidade do ensino e a produtividade escolar do aluno.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Educação Infantil

Público Alvo: Alunos

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025	
Alunos matriculados Pré-escola	UN	UNIDADE	120	130	120	125	125	130	
Média de Alunos por Turma Creche	UN	UNIDADE	15	17	15	16	16	17	
Média de Alunos por Turma Pré-escola	UN	UNIDADE	15	22	18	20	20	22	
Professores da Creche	UN	UNIDADE	6	6	5	6	6	6	
Professores da Pré-escola	UN	UNIDADE	9	13	11	12	12	13	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Alunos	%	100	12.000,00	100	12.600,00	100	8.200,00	100	8.610,00
	010303	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
		1007	Investimentos da Educação Infantil														
			12	Educação													
				365	Educação Infantil												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0011 MERENDA ESCOLAR

Objetivo: Promover a distribuição de merenda escolar de qualidade aos alunos matriculados na rede municipal de ensino.

Justificativa: Manutenção do Setor de Merenda Escolar

Público Alvo: Alunos

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Refeições distribuídas fundamental, crech UN	UNIDADE	252000	268000	252000	259000	259000	268000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC						Bens Móveis	%	100	5.000,00	100	5.250,00	100	5.500,00	100	5.775,00
	010305	SETOR DE MERENDA ESCOLAR														
		1008	Investimentos na Merenda Escolar													
			12	Educação												
				306	Alimentação e Nutrição											
					01	TESOURO										
						00	Recursos Ordinarios									
							4	DESPESAS DE CAPITAL								
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC						Alunos	%	100	54.000,00	100	56.800,00	100	59.600,00	100	62.580,00
	010305	SETOR DE MERENDA ESCOLAR														
		2013	Manutenção da Distribuição de Merenda Escolar													
			12	Educação												
				306	Alimentação e Nutrição											
					01	TESOURO										
						00	Recursos Ordinarios									
							3	DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0011 MERENDA ESCOLAR

Objetivo: Promover a distribuição de merenda escolar de qualidade aos alunos matriculados na rede municipal de ensino.

Justificativa: Manutenção do Setor de Merenda Escolar

Público Alvo: Alunos

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Alunos	%	100	245.100,00	100	257.355,00	100	270.224,00	100	283.741,00
	010305	SETOR DE MERENDA ESCOLAR									
		2013	Manutenção da Distribuição de Merenda Escolar								
		12	Educação								
			306	Alimentação e Nutrição							
				05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA						
					00	Recursos Ordinarios					
						3	DESPESAS CORRENTES				
					Total Geral Financeiro	304.100,00	319.405,00	335.324,00	352.096,00		





Programa: 0012 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: Desenvolver atividades de promoção, prevenção e tratamento a saúde com objetivo de melhorar a qualidade de vida.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Saúde

Público Alvo: População em geral

Metas								
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Ações da VISA	UN UNIDADE		32	45	32	35	40	45
Consultas com Especialistas fora do Muni	UN UNIDADE		1186	1681	1632	1648	1664	1681
Consultas Fonoaudiológicas	UN UNIDADE		1338	1339	1300	1313	1326	1339
Consultas Médicas Ginecológicas	UN UNIDADE		684	531	516	521	526	531
Consultas Médicas Pediatria	UN UNIDADE		537	816	669	675	742	816
Consultas Médicas Pronto Atendimento	UN UNIDADE		7387	10327	10645	10538	10432	10327
Consultas Médicas Saúde na Família	UN UNIDADE		3326	3996	3879	3918	3957	3996
Consultas Odontológicas	UN UNIDADE		236	754	673	740	747	754
Consultas Psicológicas	UN UNIDADE		963	990	960	970	980	990
Exames Laboratoriais realizados Fora do Muni	UN UNIDADE		1278	2967	2880	2908	2938	2967
Fisioterapias	UN UNIDADE		3452	7200	7200	7200	7200	7200
Procedimentos Odontológicos	UN UNIDADE		1393	1458	1300	1430	1444	1458
Procedimentos Pronto Atendimento	UN UNIDADE		1800	1854	1800	1818	1836	1854
Procedimentos Saúde da Família	UN UNIDADE		854	880	854	863	871	880
Raio-X	UN UNIDADE		353	691	672	678	684	691
Ultrassonografia Fora do Município	UN UNIDADE		330	927	900	909	918	927
Viagens Realizadas	UN UNIDADE		2281	3000	2916	2945	2974	3000
Visitas Domiciliares da Equipe de Saúde comunitária	UN UNIDADE		7781	10143	7621	8383	9221	10143





Programa: 0012 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: Desenvolver atividades de promoção, prevenção e tratamento a saúde com objetivo de melhorar a qualidade de vida.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Saúde

Público Alvo: População em geral

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Paciente	%	100	161.000,00	100	16.550,00	100	17.100,00	100	17.705,00
	010401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
		1009	Investimentos na Saúde														
			10	Saúde													
				301	Atenção Básica												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Paciente	%	100	5.000,00	100	5.250,00	100	5.513,00	100	5.790,00
	010401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
		1009	Investimentos na Saúde														
			10	Saúde													
				301	Atenção Básica												
					02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0012 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: Desenvolver atividades de promoção, prevenção e tratamento a saúde com objetivo de melhorar a qualidade de vida.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Saúde

Público Alvo: População em geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Paciente	%	100	1.500,00	100	1.575,00	100	1.654,50	100	1.740,00
	010401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	1009 Investimentos na Saúde										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Paciente	%	100	3.899.000,00	100	4.130.050,00	100	4.336.200,00	100	4.553.010,00
	010401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	2014 Manutenção das Atividades na Saúde										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Paciente	%	100	97.000,00	100	101.850,00	100	106.943,00	100	112.325,00
	010401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	2014 Manutenção das Atividades na Saúde										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										





Programa: 0012 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: Desenvolver atividades de promoção, prevenção e tratamento a saúde com objetivo de melhorar a qualidade de vida.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Saúde

Público Alvo: População em geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Paciente	%	100	145.000,00	100	152.250,00	100	159.864,00	100	121.955,00
	010401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	2014 Manutenção das Atividades na Saúde										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Paciente	%	100	20.000,00	100	21.200,00	100	22.400,00	100	23.520,00
	010401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	2015 Manutenção do PSF										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Paciente	%	100	355.000,00	100	372.750,00	100	391.387,50	100	457.300,00
	010401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	2015 Manutenção do PSF										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										





Programa: 0012 SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: Desenvolver atividades de promoção, prevenção e tratamento a saúde com objetivo de melhorar a qualidade de vida.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Saúde

Público Alvo: População em geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Paciente	%	100	500,00	100	600,00	100	700,00	100	735,00
	010401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	2016 Manutenção do SAMU										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro					4.684.000,00	4.802.075,00	5.041.762,00	5.294.080,00			





Programa: 0013 CULTURA

Objetivo: Promover as tradições culturais.
Justificativa: Manutenção das Atividades da Cultura
Público Alvo: População em geral

Metas								
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Eventos	UN	UNIDADE	8	12	9	10	11	12

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Manutenção dos Serviços	%	100	205.500,00	100	215.800,00	100	226.080,00	100	237.385,00
	010501	SETOR DE CULTURA															
		2017	Manutenção das Atividades Culturais														
			13	Cultura													
				392	Difusão Cultural												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											205.500,00		215.800,00		226.080,00		237.385,00





Programa: 0014 FUMTUR

Objetivo: Promover melhoria em pontos turísticos existentes e intensificação das atividades turísticas no município, visando a melhor utilização da capacidade turística. Incentivar o turismo visando melhorar a arrecadação do município.

Justificativa: Manutenção das Atividades do turismo

Público Alvo: População em geral

Metas								
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção do turismo	%	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Obras / Bens Móveis	%	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.000,00	100	11.550,00
	010502	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO															
		1010	Investimentos no Fundo Municipal de Turismo														
			23	Comércio e Serviços													
				695	Turismo												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Manutenção dos Serviços	%	100	52.500,00	100	55.150,00	100	57.800,00	100	60.690,00
	010502	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO															
		2018	Manutenção das Atividades no Turismo														
			23	Comércio e Serviços													
				695	Turismo												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									





Programa: 0014 FUMTUR

Objetivo: Promover melhoria em pontos turísticos existentes e intensificação das atividades turísticas no município, visando a melhor utilização da capacidade turística. Incentivar o turismo visando melhorar a arrecadação do município.

Justificativa: Manutenção das Atividades do turismo

Público Alvo: População em geral

Total Geral Financeiro	62.500,00	65.650,00	68.800,00	72.240,00
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------





Programa: 0015 DESPORTO AMADOR

Objetivo: Manter os serviços da secretaria para continuar estimulando a prática esportiva que influencia diretamente em qualidade de vida e saúde.

Justificativa: Manutenção das Atividades do Esporte

Público Alvo: População em geral

Metas		Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
		Aulas de Artes Marciais	UN UNIDADE	8	72	72	72	72	72
		Aulas de Capoeira	UN UNIDADE	46	72	72	72	72	72
		Aulas de Futebol	UN UNIDADE	95	360	360	360	360	360
		Aulas de Futsal	UN UNIDADE	0	144	144	144	144	144
		Aulas de Ginástica acima de 15 anos	UN UNIDADE	0	144	144	144	144	144
		Aulas de Ginástica da Terceira Idade	UN UNIDADE	46	72	72	72	72	72
		Aulas de Voleibol	UN UNIDADE	0	72	72	72	72	72
		Aulas de Zumba	UN UNIDADE	55	72	72	72	72	72
		Eventos esportivos	UN UNIDADE	12	14	14	14	14	14

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Atleta	%	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.000,00	100	11.550,00
	010601	SETOR DE DESPORTO E LAZER															
		1011	Investimentos no Esporte e Lazer														
			27	Desporto e Lazer													
				812	Desporto Comunitário												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPEAS DE CAPITAL									





Programa: 0015 DESPORTO AMADOR

Objetivo: Manter os serviços da secretaria para continuar estimulando a prática esportiva que influencia diretamente em qualidade de vida e saúde.

Justificativa: Manutenção das Atividades do Esporte

Público Alvo: População em geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Atleta	%	100	140.000,00	100	147.000,00	100	154.100,00	100	161.850,00
	010601	SETOR DE DESPORTO E LAZER									
		2019	Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer								
			27	Desporto e Lazer							
				812	Desporto Comunitário						
					01	TESOURO					
						00	Recursos Ordinarios				
							3	DESPESAS CORRENTES			
					Total Geral Financeiro	150.000,00	157.500,00	165.100,00	173.400,00		





Programa: 0016 AGRICULTURA - EXTENSÃO RURAL

Objetivo: Ampliar a área de produção e produtividade, elevar a rentabilidade, capacitar o agricultor, melhorar as condições de vida do pequeno produtor.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Agricultura

Público Alvo: Produtor Rural

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Curso de Capacitação a Produtores	UN UNIDADE	3	12	6	8	10	12
Propriedades Atendidas	UN UNIDADE	9	25	15	20	22	25

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Obras / Bens Móveis	%	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.000,00	100	11.550,00
	010701	SETOR DE AGRICULTURA															
		1012	Investimentos na Agricultura														
		20	Agricultura														
		606	Extensão Rural														
				01	TESOURO												
					00	Recursos Ordinarios											
						4	DESPEAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Manutenção dos Serviços	%	100	73.000,00	100	76.650,00	100	80.400,00	100	84.420,00
	010701	SETOR DE AGRICULTURA															
		2020	Manutenção das Atividades da Agricultura														
		20	Agricultura														
		606	Extensão Rural														
				01	TESOURO												
					00	Recursos Ordinarios											
						3	DESPEAS CORRENTES										





Programa: 0016 AGRICULTURA - EXTENSÃO RURAL

Objetivo: Ampliar a área de produção e produtividade, elevar a rentabilidade, capacitar o agricultor, melhorar as condições de vida do pequeno produtor.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Agricultura

Público Alvo: Produtor Rural

Total Geral Financeiro	83.000,00	87.150,00	91.400,00	95.970,00
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------





Programa: 0017 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo: Cuidar e preservar o meio ambiente.

Justificativa: Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

Público Alvo: População em geral

Metas								
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Coleta de Lixo	KG	QUILOGRAMA	800290	720000	756000	740000	730000	720000
Manutenção dos Serviços	%	Percentual	68	100	70	100	100	100
Reciclagem de Lixo	%	Percentual	50	100	80	90	100	100

Ações																		
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Manutenção dos Serviços	%	100	190.000,00	100	199.500,00	100	209.000,00	100	219.450,00	
	010702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
		2021	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente															
			18	Gestão Ambiental														
				541	Preservação e Conservação Ambiental													
					01	TESOURO												
						00	Recursos Ordinarios											
							3	DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro																		
											190.000,00		199.500,00		209.000,00		219.450,00	





Programa: 0018 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo: Melhoria e manutenção da infra-estrutura urbana.
 Justificativa: Manutenção das Atividades da Infra-estrutura urbana
 Público Alvo: População em geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Infra-estrutura urbana	% Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC						Obras	%	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.025,00	100	11.576,25
	010801	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS														
		1013	Investimentos de Infra-Estrutura													
		15	Urbanismo													
			451	Infra-Estrutura Urbana												
				01	TESOURO											
					00	Recursos Ordinarios										
						4	DESPESAS DE CAPITAL									
Total Geral Financeiro										10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25





Programa: 0019 SERVIÇOS URBANOS

Objetivo: Realizar a manutenção dos serviços públicos municipais de infra-estrutura e urbanismo no sentido de oferecer melhor qualidade de vida para a população.

Justificativa: Manutenção das Atividades dos serviços urbanos

Público Alvo: População em geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção dos Serviços Urbanos	% Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Obras / Bens Móveis	%	100	25.000,00	100	26.250,00	100	27.512,50	100	28.888,13
	010801	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS															
		1014	Investimentos nos Serviços Municipais														
		15	Urbanismo														
			452	Serviços Urbanos													
				01	TESOURO												
					00	Recursos Ordinarios											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Manutenção dos Serviços	%	100	1.063.000,00	100	1.123.650,00	100	1.185.325,00	100	1.243.091,25
	010801	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS															
		2022	Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos														
		15	Urbanismo														
			452	Serviços Urbanos													
				01	TESOURO												
					00	Recursos Ordinarios											
						3	DESPESAS CORRENTES										





Programa: 0019 SERVIÇOS URBANOS

Objetivo: Realizar a manutenção dos serviços públicos municipais de infra-estrutura e urbanismo no sentido de oferecer melhor qualidade de vida para a população.
Justificativa: Manutenção das Atividades dos serviços urbanos
Público Alvo: População em geral

Total Geral Financeiro	1.088.000,00	1.149.900,00	1.212.837,50	1.271.979,38
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





Programa: 0020 TRANSPORTE COLETIVO

Objetivo: Proporcionar transporte coletivo para os munícipes.

Justificativa: Manutenção do setor do transporte

Público Alvo: população em geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Veículos automotores	UN UNIDADE	46	54	48	50	52	54

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC						Manutenção dos Serviços	%	100	90.000,00	100	94.500,00	100	99.000,00	100	103.950,00
	010802	S.E.R.M. E OFICINAS														
		2023	Manutenção das Atividades de Transporte Coletivo													
			26	Transporte												
				782	Transporte Rodoviário											
					01	TESOURO										
						00	Recursos Ordinarios									
							3	DESPESAS CORRENTES								
Total Geral Financeiro										90.000,00		94.500,00		99.000,00		103.950,00





Programa: 0021 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Objetivo: Realizar ações e manutenção, visando a melhoria das condições de trafego nas estradas municipais.

Justificativa: Manutenção das Atividades das estradas municipais

Público Alvo: População em Geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção das estradas municipais	% Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Obras / Bens Móveis	%	100	15.000,00	100	15.750,00	100	16.512,50	100	17.338,13
	010802	S.E.R.M. E OFICINAS															
		1015	Investimentos na Malha Viária														
		26	Transporte														
			782	Transporte Rodoviário													
				01	TESOURO												
					00	Recursos Ordinarios											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Manutenção dos Serviços	%	100	1.529.100,00	100	1.615.555,00	100	1.703.828,00	100	1.795.778,75
	010802	S.E.R.M. E OFICINAS															
		2024	Manutenção das Atividades do S.E.R.M.														
		26	Transporte														
			782	Transporte Rodoviário													
				01	TESOURO												
					00	Recursos Ordinarios											
						3	DESPESAS CORRENTES										





Programa: 0021 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Objetivo: Realizar ações e manutenção, visando a melhoria das condições de trafego nas estradas municipais.

Justificativa: Manutenção das Atividades das estradas municipais

Público Alvo: População em Geral

Total Geral Financeiro	1.544.100,00	1.631.305,00	1.720.340,50	1.813.116,88
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





Programa: 0022 DEFESA CIVIL

Objetivo: Realizar ações voltadas as funções da Defesa Civil no município.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Defesa Civil

Público Alvo: População em geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Defesa Civil	% Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC						Bens Móveis	%	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.200,00	100	2.310,00
	010803	DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS														
		1016	Investimentos na Defesa Civil													
			06	Segurança Pública												
				182	Defesa Civil											
					01	TESOURO										
						00	Recursos Ordinarios									
							4	DESPESAS DE CAPITAL								
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC						Manutenção dos Serviços	%	100	4.000,00	100	4.200,00	100	4.400,00	100	4.620,00
	010803	DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS														
		2025	Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
			06	Segurança Pública												
				182	Defesa Civil											
					01	TESOURO										
						00	Recursos Ordinarios									
							3	DESPESAS CORRENTES								





Programa: 0022 DEFESA CIVIL

Objetivo: Realizar ações voltadas as funções da Defesa Civil no município.
Justificativa: Manutenção das Atividades da Defesa Civil
Público Alvo: População em geral

Total Geral Financeiro	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.930,00
------------------------	----------	----------	----------	----------





Programa: 0023 SOLIDARIEDADE

Objetivo: Atendimento e Orientação das famílias carentes, proporcionando formas de criar alternativas de rendas.

Justificativa: Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade

Público Alvo: População em geral

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025	
FAMÍLIAS	%	Percentual	100	100	100	100	100	100	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO							Familias	%	100	5.000,00	100	5.250,00	100	5.550,00	100	5.835,00
	010901	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
		2026	Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro											5.000,00	5.250,00	5.550,00	5.835,00			





Programa: 0024 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Desenvolver política de assistência social considerando as potencialidades da população em situação de risco e vulnerabilidade social e manter os serviços prestados.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Assistência Social

Público Alvo: População em geral

Metas

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Atendimento Ação Jovem	UN	UNIDADE	5	29	29	29	29	29
Atendimento Bolsa Família	UN	UNIDADE	210	328	328	328	328	328
Atendimento Fortalecendo a Família	UN	UNIDADE	160	180	150	150	180	180
Atendimento Plantão Social	UN	UNIDADE	3090	2500	1200	1600	2000	2500
Atendimento Renda Cidadã	UN	UNIDADE	22	30	30	30	30	30
Curso de Capacitação e Qualificação Prof	UN	UNIDADE	10	160	140	140	160	160
Medida Sócio-educativa	UN	UNIDADE	2	5	5	5	5	5
Programa Viva Leite	UN	UNIDADE	78	120	96	96	120	120

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Atendimento	%	100	5.000,00	100	5.250,00	100	5.500,00	100	5.775,00
	010902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
		1017	Investimentos no FMAS														
			08	Assistência Social													
				244	Assistência Comunitária												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									





Programa: 0024 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Desenvolver política de assistência social considerando as potencialidades da população em situação de risco e vulnerabilidade social e manter os serviços prestados.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Assistência Social

Público Alvo: População em geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Atendimento	%	100	5.000,00	100	5.250,00	100	5.512,50	100	5.790,00
	010902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	1017 Investimentos no FMAS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Atendimento	%	100	493.400,00	100	518.070,00	100	544.500,00	100	571.725,00
	010902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	2027 Manutenção das Atividades do FMAS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	01 TESOURO										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Atendimento	%	100	19.900,00	100	20.895,00	100	21.940,00	100	23.115,00
	010902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	2027 Manutenção das Atividades do FMAS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUI										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										





Programa: 0024 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Desenvolver política de assistência social considerando as potencialidades da população em situação de risco e vulnerabilidade social e manter os serviços prestados.
 Justificativa: Manutenção das Atividades da Assistência Social
 Público Alvo: População em geral

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	Atendimento	%	100	42.400,00	100	44.520,00	100	46.745,50	100	49.090,00
	010902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	2027 Manutenção das Atividades do FMAS										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADA										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro					565.700,00		593.985,00		624.198,00		655.495,00





Programa: 0025 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Objetivo: Assistência ao idoso.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Assistência ao Idoso

Público Alvo: Idoso

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Atendimento ao Idoso	UN UNIDADE	66	78	64	64	78	78

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Idoso	%	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.200,00	100	2.310,00
	010903	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO															
		1018	Investimentos - Assistência ao Idoso														
			08	Assistência Social													
				241	Assistência ao Idoso												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Idoso	%	100	38.000,00	100	40.000,00	100	41.320,00	100	42.440,00
	010903	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO															
		2028	Manutenção das Atividades - Assistência ao Idoso														
			08	Assistência Social													
				241	Assistência ao Idoso												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									





Programa: 0025 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Objetivo: Assistência ao idoso.
Justificativa: Manutenção das Atividades da Assistência ao Idoso
Público Alvo: Idoso

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Idoso	%	100	14.500,00	100	15.225,00	100	15.986,00	100	16.815,00
	010903 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO										
	2028 Manutenção das Atividades - Assistência ao Idoso										
	08 Assistência Social										
	241 Assistência ao Idoso										
	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCUL										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC	Idoso	%	100	7.300,00	100	7.665,00	100	8.048,00	100	8.450,00
	010903 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO										
	2028 Manutenção das Atividades - Assistência ao Idoso										
	08 Assistência Social										
	241 Assistência ao Idoso										
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCUL										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro					61.800,00		64.990,00		67.554,00		70.015,00





Programa: 0026 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo: Proporcionar assintencia aos jovens com a finalidade de encaminhá-los para uma atividade profissional, integrando-os a sociedade e afastando de situações de risco.

Justificativa: Manutenção das Atividades do FMDCA

Público Alvo: Criança e adolescente

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025	
Atendimento a Criança e Adolescente	UN	UNIDADE	90	120	100	100	120	120	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Criança e Adolescente	%	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.200,00	100	2.310,00
	010904	FMDCA															
		1019	Investimentos no FMDCA														
			08	Assistência Social													
				243	Assistência à Criança e ao Adolescente												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Criança e Adolescente	%	100	121.000,00	100	127.050,00	100	133.150,00	100	139.810,00
	010904	FMDCA															
		2029	Manutenção das Atividades do FMDCA														
			08	Assistência Social													
				243	Assistência à Criança e ao Adolescente												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									





Programa: 0026 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo: Proporcionar assintencia aos jovens com a finalidade de encaminhá-los para uma atividade profissional, integrando-os a sociedade e afastando de situações de risco.

Justificativa: Manutenção das Atividades do FMDCA

Público Alvo: Criança e adolescente

Total Geral Financeiro	123.000,00	129.150,00	135.350,00	142.120,00
------------------------	------------	------------	------------	------------





Programa: 0027 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Dar cumprimento as funções básicas do poder legislativo de legislar e fiscalizar.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Público Alvo: População em geral

Metas									
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025	
Manutenção do Poder Legislativo	%	Percentual	100	100	100	100	100	100	

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO							Obras / Bens Móveis	%	100	50.000,00	100	110.000,00	100	95.000,00	100	90.000,00
	020101	CÂMARA MUNICIPAL															
		1020	Investimento no Legislativo														
			01	Legislativa													
				031	Ação Legislativa												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO							Manutenção dos Serviços	%	100	925.000,00	100	990.000,00	100	1.055.000,00	100	1.110.000,00
	020101	CÂMARA MUNICIPAL															
		2030	Manutenção dos Serviços do Legislativo														
			01	Legislativa													
				031	Ação Legislativa												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									





Programa: 0027 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Dar cumprimento as funções básicas do poder legislativo de legislar e fiscalizar.

Justificativa: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Público Alvo: População em geral

Total Geral Financeiro	975.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
------------------------	------------	--------------	--------------	--------------





Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Atender a Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Justificativa: Possíveis Riscos

Público Alvo: Reserva de Contingência

Metas								
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Reserva de Contingência	%	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ações																	
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATC							Reserva de Contingência	%	100	300.000,00	100	756.625,00	100	786.244,50	100	847.136,12
	011001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
		9999	Reserva de Contingência														
			99	Reserva de Contingência													
				999	Reserva de Contingência												
					01	TESOURO											
						00	Recursos Ordinarios										
							9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Total Geral Financeiro											300.000,00		756.625,00		786.244,50		847.136,12





Resumo Geral

	2022	2023	2024	2025
Total Geral por Ano:	20.100.000,00	21.120.000,00	22.170.000,00	23.300.000,00
Total Geral do PPA:	86.690.000,00			

