



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Av. Dr. Jerson Dias, 500 - Estiva
CEP 37500-279 - Itajubá - Minas Gerais

LEI Nº 3510

CHRISTIAN GONÇALVES TIBURZIO E SILVA, Prefeito do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

“Altera Dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2022 – 2025”.

Art. 1º Ficam alterados os Anexos II – Descrição dos Programas, alterando a descrição do programa 0008 – “Ensino Supletivo e Educação do Estado” e III – Ações e Unidades Executoras, que constam no Plano Plurianual de Ação Governamental 2022 – 2025, aprovado pela Lei nº 3.460 de 27 de dezembro de 2021 e alterações posteriores, passando a incluir a ação Construção do Prédio Público da Superintendência de Ensino na Unidade 02.12 - Secretaria Municipal de Educação, que passa a vigorar na forma dos anexos a esta lei.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itajubá, 18 de outubro de 2022, 203º anos da fundação e 174º da elevação a Município.

CHRISTIAN
GONCALVES
TIBURZIO E
SILVA:04188006692

Assinado de forma digital por CHRISTIAN
GONCALVES TIBURZIO E
SILVA:04188006692
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=13704488000180, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(sem branco), cn=CHRISTIAN
GONCALVES TIBURZIO E
SILVA:04188006692
Dados: 2022.10.19 13:20:55 -03'00'

CHRISTIAN GONÇALVES TIBURZIO E SILVA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

TALITA DE
LIMA SILVA
ANTUNES:0
6574894689

Assinado de forma digital por
TALITA DE LIMA SILVA
ANTUNES:06574894689
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=17861584000192,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(SEM BRANCO), ou=presencial,
cn=TALITA DE LIMA SILVA
ANTUNES:06574894689
Dados: 2022.10.19 13:25:27 -03'00'

TALITA DE LIMA SILVA ANTUNES
Secretária Municipal de Governo

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

PROGRAMA:	0005 - Administração do Ensino Municipal	
AÇÃO		META FINANCEIRA
02.12.01.12.122.0005.2097 - Manutenção das Atividades Operacionais do Ensino Público		3.361.880,00
02.12.01.12.122.0005.2098 - Capacitação de Recursos Humanos		2.000,00
02.12.01.12.122.0005.2159 - Despesas com Aquisição de Vale-Transportes		300.000,00
02.12.01.12.122.0005.2195 - Despesas c/ Publicidade, Outdoor, Mark. e Publicações Diversas em Trabalhos Escolares		2.000,00
02.12.01.12.122.0005.2207 - Manutenção dos Conselhos na área de Educação		2.000,00
02.12.01.12.122.0005.2259 - Tarifas Bancárias, Rest. e Indenizações, Emol. e Taxas Cartorárias, Honor. Advocatícios		12.000,00
02.12.01.12.122.0005.3024 - Reequipamento da SEMED / Aquisição de 03 Veículos		2.000,00
02.12.04.12.122.0005.2099 - Manutenção da Previdência, Assistência e Obrigações Patronais		540.000,00
02.12.04.12.122.0005.2160 - Manutenção de Eventos, Festas Cívicas, Homenagens, Premiações e Recepções		60.000,00
02.12.04.12.122.0005.2182 - Manut. de Convênios/Contratos/Parcerias para Melhorias do Ensino e em Áreas Específicas		8.000,00
02.12.04.12.122.0005.2185 - Manutenção de Repasse de Recurso Financeiro às Associações/Caixas Escolares e PDDE		2.000,00
02.12.04.12.122.0005.2248 - Manut. de Despesas Não Vinculadas ao MDE		4.000,00
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA		4.295.880,00

PROGRAMA:	0006 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	
AÇÃO		META FINANCEIRA
02.12.02.12.365.0006.2100 - Manutenção das Atividades Operacionais do Ensino Infantil		8.163.840,00
02.12.02.12.365.0006.2158 - Capacitação de Recursos Humanos		17.000,00
02.12.02.12.365.0006.2187 - Obras de Reforma, Melhorias e Manutenção de Prédios do Ensino Infantil		951.000,00
02.12.02.12.365.0006.2350 - Programa de Ampliar o Numero das Vagas nas Creches.		1.327.367,69
02.12.02.12.365.0006.3025 - Desapropriação, Construção e Obras de Infraestrutura de Prédios do Ensino Infantil		1.504.000,00
02.12.02.12.365.0006.3092 - Reequipamento da Educação Infantil/Aquisição de 03 Veículos		2.000,00
02.12.04.12.306.0006.2183 - Programa Merenda Escolar - PNAC/PNAP/RP		1.484.440,00
02.12.04.12.365.0006.2198 - Manutenção da Educação Infantil - QMSE		765.000,00
02.12.04.12.365.0006.2280 - Manut. de Despesas Custeadas com Recursos do FNDE para Melhoria do E.I.		22.000,00
02.12.05.12.365.0006.2275 - Manutenção das Atividades Operacionais do Ensino Infantil - FUNDEB		8.968.040,00
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA		23.204.687,69

PROGRAMA:	0007 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	
AÇÃO		META FINANCEIRA
02.12.03.12.361.0007.2103 - Manutenção das Ativ. Operacionais do Ensino Fund. inclusive escola em tempo integral		7.566.000,00
02.12.03.12.361.0007.2104 - Capacitação de Recursos Humanos		52.000,00
02.12.03.12.361.0007.2250 - Manutenção e Melhoria de Prédios Escolares, Quadras e Ginásios Poliesportivos		1.301.000,00
02.12.03.12.361.0007.2270 - Terceirização e manutenção do Transporte Escolar - E.F.		1.736.200,00
02.12.03.12.361.0007.2348 - Implantação da Escola Cívico - Militar de Itajubá		408.800,00
02.12.03.12.361.0007.2349 - Programa de Abertura das Escolas Municipais nos Finais de Semana.		971.000,00
02.12.03.12.361.0007.2351 - Programa de Criação da Escola Municipal de Idiomas.		493.800,00
02.12.03.12.361.0007.3026 - Reequipamento do Ensino Fundamental/Aquisição de 03 Veículos		66.000,00
02.12.03.12.361.0007.3027 - Desapropriação, Const. e Obras de Infra. de Prédios Escolares, CEREP/Quadras e Ginásios		4.000,00
02.12.04.12.306.0007.2109 - Programa de Merenda Escolar - PNAE/RP		3.424.440,00

02.12.04.12.361.0007.2113 - Aquisição de Uniformes para Rede Municipal de Ensino	50.000,00
02.12.04.12.361.0007.2199 - Manutenção do Ensino Fundamental - QMSE	1.100.000,00
02.12.04.12.361.0007.2200 - Manutenção do Transporte Escolar - SEE/PNATE	961.000,00
02.12.04.12.361.0007.2279 - Manutenção de Despesas Custeadas com Recursos do FNDE para Melhoria do E.F.	535.000,00
02.12.05.12.361.0007.2271 - Manutenção das Ativ. Operacionais do Ensino Fund. inclusive escola em tempo integral - FUNDEB	24.564.040,00
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA	43.233.280,00

PROGRAMA:	0008 - Ensino Supletivo e Educação do Estado	
AÇÃO		META FINANCEIRA
02.12.03.12.366.0008.2204 - Manutenção e Reequipamento do Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos - EJA		2.000,00
02.12.03.12.366.0008.2247 - Capacitação do Professores do EJA		1.000,00
02.12.04.12.361.0008.1008 - Construção de Prédio Público, SRE(Superintendência Regional de Ensino)		5.460.917,75
02.12.04.12.366.0008.2245 - Manutenção de Convênios/Parcerias com CESEC e Centros de Educação Profissionalizantes		2.000,00
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA		5.465.917,75

PROGRAMA:	0027 - Atendimento a Educação Especial	
AÇÃO		META FINANCEIRA
02.12.03.12.367.0027.2209 - Manutenção das Atividades e Reequipamento da Educação Especial		2.000,00
02.12.05.12.367.0027.2277 - Manutenção das Atividades e Reequipamento da Educação Especial - FUNDEB		801.000,00
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA		803.000,00
CUSTO TOTAL		77.002.765,44



MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ ESTADO DE MINAS GERAIS

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Programa:	0001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores
Unidade Gestora:	01 - Gabinete Secretaria da Presidência
Objetivo:	Apreciar proposição em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	20	2	11.084.000,00	11.721.330,00	12.395.306,50	13.108.036,59	48.308.673,09

Indicadores							
Indicador		ODS	Tipo		Natureza		
Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade: null			25	25	50	75	100
PROGRAMA MANTIDO			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Und.: %		Forma Medida: null	0	0	0	0	0
Temporalidade: null							

Programa:	0002 - Representação Política e Social do Executivo
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Dotar o Gabinete e a Secretaria de Governo de Estrutura Moderna para o Estabelecimento de Políticas Municipalistas em Benefício de Atendimento a Comunidade
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	4	2	2.515.400,00	3.162.525,00	3.286.001,25	3.450.301,30	12.414.227,55

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null					25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0003 - Apoio a Administração Pública
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Promover a manutenção e modernização administrativa, bem como a reestruturação do sistema de apoio institucional às ações do governo
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	46	2	41.284.104,18	44.250.268,76	46.460.783,33	48.775.220,73	180.770.377,00

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0004 - Desenvolvimento Agroindustrial
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Promoção com a participação da Comunidade e do poder Público, da valorização do pequeno produtor rural por meio do desenvolvimento rural integrado e sustentável.
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	16	2	3.399.000,00	4.019.870,00	4.221.650,00	4.432.492,50	16.073.012,50

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0005 - Administração do Ensino Municipal
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Planejar e executar plano e programas de educação, contribuição para execução das metas e diretrizes do Governo Municipal
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	12	2	4.295.880,00	4.505.424,00	4.730.695,20	4.970.229,97	18.502.229,17

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				25	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0006 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil
Unidade Gestora:	02 - Educação Infantil
Objetivo:	Capacitar alunos para o ensino fundamental, garantindo o desenvolvimento social, físico e intelectual e ampliar a oferta de vagas para a educação infantil
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	10	2	23.204.687,69	24.559.836,00	25.787.827,80	27.077.187,72	100.629.539,21

Indicadores								
Indicador		ODS		Tipo			Natureza	
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade: null				25	25	50	75	100
PROGRAMA MANTIDO								
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade: null				0	0	0	0	0

Programa:	0007 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental
Unidade Gestora:	03 - Ensino Fundamental
Objetivo:	Capacitar professores e alunos de 1º a 4º séries (do 1º e 2º ciclos) garantindo os instrumentos necessários ao ensino de qualidade, diminuindo a repetência e ampliando a oferta de vagas para o ensino fundamental
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	16	2	43.233.280,00	64.609.488,55	88.025.648,98	114.762.843,08	310.631.260,61

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				25	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0008 - Ensino Supletivo e Educação do Estado
Unidade Gestora:	04 - Convênios/Recursos Vinculados
Objetivo:	Capacitar adolescentes e adultos que não cursaram a escola em idade própria, para o exercício da cidadania, inserção no mercado de trabalho e qualificar o ensino do estado.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	4	2	5.465.917,75	5.250,00	5.512,50	5.788,13	5.482.468,38

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				25	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0009 - Manutenção e Revitalização da Cultura e Turismo
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Incentivar a produção e difusão das artes e a preservação dos bens culturais e do conhecimento adquirido e acumulado ao longo da história da humanidade e aumentar o fluxo, a taxa de permanência e o gasto do turista no Município
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	16	2	3.895.500,00	5.087.406,20	5.336.493,01	5.597.288,46	19.916.687,67

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				25	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0010 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Incentivar o desenvolvimento do Esporte e das aptidões físicas dos indivíduos, garantindo infraestrutura para a prática do desporto comunitário e ampliar as condições para melhorar a qualidade de vida da população
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	2	5.188.949,50	8.093.000,00	6.430.000,00	6.828.000,00	26.539.949,50

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0011 - Habitação Popular
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Promover a expansão e aumento da oferta habitacional, priorizando a população de baixa renda
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0012 - Atendimento Básico de Saúde
Unidade Gestora:	01 - Fundo Municipal de Saúde
Objetivo:	Manter estreita coordenação com órgãos Federais e Estaduais, visando otimizar a administração e o atendimento nas unidades de saúde e nos programas específicos com ênfase no atendimento básico
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	50	2	90.292.567,83	95.810.152,61	99.550.760,24	102.902.348,30	388.555.828,98

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0013 - Vigilância Sanitária
Unidade Gestora:	01 - Fundo Municipal de Saúde
Objetivo:	Exercer a vigilância em saúde de forma plena (vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental), antecipando o recrusdecimento de doenças
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	2	2.089.001,00	2.193.450,00	2.303.122,50	2.418.278,63	9.003.852,13

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0014 - Assistência Social e Comunitária
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Ações voltadas para o bem estar social, por meio de medidas que objetivem amparo e a proteção de pessoas ou grupos se destinam a diminuir desequilíbrios sociais
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	19	3	4.670.000,00	6.033.662,00	6.335.245,10	6.653.907,38	23.692.814,48

Indicadores							
Indicador		ODS	Tipo		Natureza		
PROGRAMA MANTIDO							
Und.: %	Forma Medida: null		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade: null			0	0	0	0	0
	Forma Medida: null		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade: null			0	25	50	75	100
Quantidade							
Und.: Unidade	Forma Medida: null		Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025
Temporalidade: null			0	0	0	0	0

Programa:	0015 - Transporte e Trânsito de Qualidade
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Adoção de ações integradas que aumentem a qualidade dos serviços de transporte e trânsito para atender às necessidades de deslocamento
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	12	2	24.069.104,00	15.739.326,15	19.205.775,47	20.315.446,79	79.329.652,41

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0016 - Saúde é Vida
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Aumentar a cobertura e a melhoria da qualidade dos serviços de coleta, tratamento, destino final do lixo e saneamento básico na periferia e zona rural.
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	5	2	14.109.935,91	16.255.987,55	17.068.386,93	17.922.056,27	65.356.366,66

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0017 - Controladoria Interna
Unidade Gestora:	19 - Controladoria Geral do Município
Objetivo:	Zelar pela probidade Administrativa na aplicação dos recursos públicos municipais e auxiliar no exercício do controle externo.
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	2	2	428.000,00	452.000,00	476.000,00	499.000,00	1.855.000,00

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0018 - Administração Financeira e Tributária
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Ações integradas que envolvam a busca do equilíbrio entre fluxos de receitas e despesas, modernização das atividades de arrecadação, fiscalização e controle, garantir a realização da arrecadação tributária e promover a justiça fiscal.
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	6	2	16.498.000,00	23.050.791,75	23.699.331,34	24.884.297,91	88.132.421,00

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0019 - Infomatização e Modernização Tecnológica
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Programa permanente da capacitação de pessoal, manutenção dos serviços informatizados, desenvolvimento e implantação de programas informatizados com os quais se pretende agilizar e tornar eficaz as atividades diárias dos servidores municipais
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	3	2	2.638.000,00	6.198.000,00	6.508.000,00	6.833.000,00	22.177.000,00

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0020 - Saúde da Família
Unidade Gestora:	01 - Fundo Municipal de Saúde
Objetivo:	Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde tendo as equipes de Saúde da Família como eixo estruturante
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	5	2	15.014.984,00	18.164.901,60	19.058.146,68	19.996.054,02	72.234.086,30

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0021 - Urbanismo de Qualidade
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	A melhoria dos setores responsáveis pela execução das atividades de obras e serviços públicos é fundamental para o oferecimento de serviços condizentes para a população
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	20	2	46.496.771,11	35.070.376,77	37.838.945,61	40.745.942,93	160.152.036,42

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0022 - Desenvolvimento Tecnológico - Ciência e Tecnologia
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Estimular a implantação e expansão de empreendimento industriais e implantar o Parque Tecnológico de Itajubá permitindo o aumento do nível de riqueza e distribuição de renda
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	5	2	399.500,00	686.000,00	838.000,00	1.010.000,00	2.933.500,00

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				25	25	50	75	100	

Programa:	0023 - Desenvolvimento Econômico II
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Promover a expansão comercial através de centros comerciais temáticos, tecnológicos e de bairros, priorizando as atividades que utilizem mão de obra intensiva
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	2	2	20.500,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.500,00

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				25	25	50	75	100	

Programa:	0024 - Desenvolvimento Econômico I
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Garantir o desenvolvimento sócio econômico ambiental sustentável e propiciar condições que resultem na oferta de trabalho, empregos, distribuição de renda e qualidade de vida da população
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	7	2	1.952.695,63	2.689.000,00	2.611.000,00	2.812.000,00	10.064.695,63

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				25	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0025 - Desenvolvimento Ambiental
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Proporcionar um sistema de gestão ambiental que viabilize o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua dos padrões de qualidade de vida da população
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	10	2	1.078.380,00	1.198.323,00	1.258.242,00	1.321.152,00	4.856.097,00

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0026 - Defesa Social
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Promover ações integradas que viabilizem melhoria na segurança da população, através da implantação da guarda municipal, além de buscar apoio para operações ligadas à fiscalização tributária, de trânsito e meio ambiente.
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	11	2	6.578.000,00	5.243.700,00	5.505.885,00	5.781.179,27	23.108.764,27

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				25	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0027 - Atendimento a Educação Especial
Unidade Gestora:	03 - Ensino Fundamental
Objetivo:	Entender o que vem a ser um atendimento educacional especializado, buscar uma prática mais reflexiva para que a educação especial se aprimore cada vez mais em um atendimento especializado.
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	2	2	803.000,00	843.150,00	885.307,50	929.572,88	3.461.030,38

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				25	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	0029 - Regulação, Controle e Avaliação
Unidade Gestora:	01 - Fundo Municipal de Saúde
Objetivo:	Coordenar e aprimorar a implementação da Política Nacional de Regulação, Controle e Avaliação, além de viabilizar financeiramente o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar do SUS, dentro do estabelecido no Pacto de Gestão.
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	2	1.527.000,00	1.603.350,00	1.683.517,50	1.767.693,38	6.581.560,88

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	0030 - Programa Estruturador Itajubá Olímpica
Unidade Gestora:	01 - Coordenação e Administração
Objetivo:	Uniformiza e cria critérios de gestão e execução para transferências gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública municipal, compreendidos no âmbito dos programas sociais.
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	2	36.050,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	159.050,00

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	
	Forma Medida: null			Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	

Programa:	2037 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
Unidade Gestora:	03 - Fundo Municipal de Assistência Social
Objetivo:	Ações voltadas para o bem estar social, por meio de medidas que objetivam amparo e a proteção de pessoas ou grupos, objetivando diminuir o desequilíbrio social.
Justificativa:	

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2022	2023	2024	2025	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	10	2	1.949.000,00	2.607.150,00	2.737.507,50	2.874.382,90	10.168.040,40

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

Programa:	9999 - Reserva de Contingência
Unidade Gestora:	99 - Reserva de Contingência
Objetivo:	Objetivo único e exclusivo de atender pagamentos inesperados, contingentes, que não puderam ser previstos durante a programação do orçamento
Justificativa:	

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2022	2023	2024	2025	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	2	98.000,00	106.000,00	112.000,00	117.000,00	433.000,00

Indicadores									
Indicador		ODS		Tipo			Natureza		
Forma Medida: null				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				25	25	50	75	100	
PROGRAMA MANTIDO									
Und.: %				Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025	
Temporalidade: null				0	0	0	0	0	

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Coordenação e Administração
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	Administração do Ensino Municipal

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 Manutenção das Atividades Operacionais do Ensino Público

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.361.880,00	3.529.974,00	3.706.472,70	3.894.796,34

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.493.123,04

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Capacitação de Recursos Humanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.620,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2159 Despesas com Aquisição de Vale-Transportes

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.293.037,50**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2207 Manutenção dos Conselhos na área de Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.620,25**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2259 Tarifas Bancárias, Rest. e Indenizações, Emol. e Taxas Cartorárias, Honor. Advocatícios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 51.721,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

3024 Reequipamento da SEMED / Aquisição de 03 Veículos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

25,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

25,00

25,00

25,00

25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.000,00

2.100,00

2.205,00

2.315,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:

8.620,25

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	Educação Infantil
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0006	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Manutenção das Atividades Operacionais do Ensino Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.163.840,00	8.572.032,00	9.000.633,60	9.450.665,28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 35.187.170,88

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 Capacitação de Recursos Humanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 73.272,13

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2187 Obras de Reforma, Melhorias e Manutenção de Prédios do Ensino Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
951.000,00	998.550,00	1.048.477,50	1.100.901,38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.098.928,88**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2350 Programa de Ampliar o Numero das Vagas nas Creches.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.327.367,69	1.588.650,00	1.668.082,50	1.751.486,63

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.335.586,82**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

3092 Reequipamento da Educação Infantil/Aquisição de 03 Veículos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.620,25

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	03	Ensino Fundamental
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0007	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 Manutenção das Ativ. Operacionais do Ensino Fund. inclusive escola em tempo integral

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.566.000,00	7.944.300,00	8.341.515,00	8.758.590,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 32.610.405,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 Capacitação de Recursos Humanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 224.126,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2270 Terceirização e manutenção do Transporte Escolar - E.F.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.736.200,00	1.823.010,00	1.914.160,50	2.009.868,53

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.483.239,03**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2348 Implantação da Escola Cívico - Militar de Itajubá

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
408.800,00	429.240,00	450.702,00	473.237,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.761.979,10**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2349 Programa de Abertura das Escolas Municipais nos Finais de Semana.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
971.000,00	2.137.380,00	2.244.249,00	2.356.461,45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.709.090,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2351 Programa de Criação da Escola Municipal de Idiomas.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
493.800,00	518.490,00	544.414,50	571.635,23

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.128.339,73**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

3026 Reequipamento do Ensino Fundamental/Aquisição de 03 Veículos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 284.468,25

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	03	Ensino Fundamental
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0008	Ensino Supletivo e Educação do Estado

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2204 Manutenção e Reequipamento do Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos - EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.620,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2247 Capacitação do Professores do EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.310,13

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	03	Ensino Fundamental
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0027	Atendimento a Educação Especial

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2209 Manutenção das Atividades e Reequipamento da Educação Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.620,25

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	04	Convênios/Recursos Vinculados
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	Administração do Ensino Municipal

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 Manutenção da Previdência, Assistência e Obrigações Patronais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
540.000,00	567.000,00	595.350,00	625.117,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.327.467,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2160 Manutenção de Eventos, Festas Cívicas, Homenagens, Premiações e Recepções

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 258.607,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2182 Manut. de Convênios/Contratos/Parcerias para Melhorias do Ensino e em Áreas Específicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.930,38**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2185 Manutenção de Repasse de Recurso Financeiro às Associações/Caixas Escolares e PDDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.620,25**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2248 Manut. de Despesas Não Vinculadas ao MDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.240,50

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	04	Convênios/Recursos Vinculados
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0006	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2183 Programa Merenda Escolar - PNAC/PNAP/RP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.484.440,00	1.558.662,00	1.636.595,10	1.718.424,86

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.398.121,96

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	04	Convênios/Recursos Vinculados
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0007	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 Programa de Merenda Escolar - PNAE/RP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.424.440,00	3.595.662,00	3.775.445,10	3.964.217,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.759.764,46

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	04	Convênios/Recursos Vinculados
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0007	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Aquisição de Uniformes para Rede Municipal de Ensino

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 215.506,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2199 Manutenção do Ensino Fundamental - QMSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.741.137,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 Manutenção do Transporte Escolar - SEE/PNATE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
961.000,00	1.009.050,00	1.059.502,50	1.112.477,63

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.142.030,13**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2279 Manutenção de Despesas Custeadas com Recursos do FNDE para Melhoria do E.F.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
535.000,00	561.750,00	589.837,50	619.329,38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.305.916,88

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	04	Convênios/Recursos Vinculados
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0008	Ensino Supletivo e Educação do Estado

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Construção de Prédio Público, SRE(Superintendência Regional de Ensino)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.460.917,75	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.460.917,75

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	04	Convênios/Recursos Vinculados
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0006	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2198 Manutenção da Educação Infantil - QMSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
765.000,00	803.250,00	843.412,50	885.583,13

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.297.245,63

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2280 Manut. de Despesas Custeadas com Recursos do FNDE para Melhoria do E.I.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.436,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 94.791,25

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	05	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0007	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2271 Manutenção das Ativ. Operacionais do Ensino Fund. inclusive escola em tempo integral - FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24.564.040,00	43.888.956,55	66.269.090,38	91.918.456,52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 226.640.543,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2273 Terceirização e manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 0,00

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	05	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0006	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2275 Manutenção das Atividades Operacionais do Ensino Infantil - FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.968.040,00	9.416.442,00	9.887.264,10	10.381.627,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 38.653.373,41

ÓRGÃO:	02	Executivo Municipal
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	05	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0027	Atendimento a Educação Especial

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2277 Manutenção das Atividades e Reequipamento da Educação Especial - FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
801.000,00	841.050,00	883.102,50	927.257,63

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.452.410,13