



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 1 of 16

Programa: 1001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA

Justificativa: ELABORAR NORMAS DO DIREITO DE ABRANGÊNCIA GERAL OU INDIVIDUAL QUE SÃO APLICADAS A TODA A SOCIEDADE, BEM COMO FISCALIZAR A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Objetivo: ASSEGURAR AUTONOMIA FINANCEIRA, SUPRIR AS NECESSIDADES E AÇÕES VOLTADAS AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
DESEMPENHO DOS SERVIDORES. %	PERCENTUAL	98	98	98,00	98,00	98,00	98,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
9.126.000,00	9.669.000,00	10.308.000,00	10.905.000,00	40.008.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	8.586.000,00	8.869.000,00	9.358.000,00	9.955.000,00	36.768.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	540.000,00	800.000,00	950.000,00	950.000,00	3.240.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 2 of 16

Programa: 1002 GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Justificativa: O OBJETIVO PROPOSTO VISA CONTRIBUIR PARA AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DE GOVERNO E POTENCIALIZAR AÇÕES INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES FAVORÁVEIS E OPORTUNIZADOS À GESTÃO INTERNA GOVERNAMENTAL.

Objetivo: CONSOLIDAR PROCESSOS DE GESTÃO POR RESULTADOS VOLTADOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAR E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, A GESTÃO DE PROCESSOS VISANDO A CELERIDADE, A GESTÃO FINANCEIRA COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL, A GESTÃO ESTATAL FAZENDÁRIA EFICIENTE NA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS.

Público Alvo: PÚBLICO INTERNO GOVERNAMENTAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
APERFEIÇOAR A GESTÃO PATRIMONIAL	PERCENTUAL	40	100	70,00	80,00	90,00	100,00
CAPACITAR SERVIDORES.	%	43,91	71	50,91	57,91	64,91	71,00
CRIAR O LOTACIONOGRAMA DA PREFEITURA	PERCENTUAL	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00
IGFM - CUSTO DA DÍVIDA - REDUZIR	PERCENTUAL	4,51	4,01	5,10	4,98	4,18	4,01
IGFM - INVESTIMENTOS - ELEVAR	%	5,9	12,19	7,39	8,73	10,32	12,19
IGFM - LIQUIDEZ - MANTER O ÍNDICE	INDICE	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
IGFM - RECEITA TRIBUTÁRIA.	REAIS	61200000	01000000	76.200.000,00	80.800.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00
MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA	PERCENTUAL	60	100	85,00	100,00	100,00	100,00
MELHORAR A INFRAESTRUTURA VERDE	%	30	100	50,00	50,00	100,00	100,00
REALIZAR A REFORMA ADMINISTRATIVA	%	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00
REDUZIR AS VAGAS LIVRES DO QUADRO	%	62	100	71,50	81,00	90,50	100,00
REDUZIR O ÍNDICE DE SERVIDORES	%	78,18	20	64,00	48,00	34,00	20,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	47.624.080,00	57.374.050,00	60.441.560,00	64.088.800,00	229.528.490,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	40.254.080,00	51.897.050,00	54.253.560,00	55.292.800,00	201.697.490,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	7.370.000,00	5.477.000,00	6.188.000,00	8.796.000,00	27.831.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 3 of 16

Programa: 1003 SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Justificativa: SAÚDE É O BEM MAIS PRECIOSO QUE UMA PESSOA PODE TER. E É PRECISO TODO O EMPENHO PARA DEFENDÊ-LA. ASSIM SENDO, O MAIOR OBJETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É DEFENDER A SAÚDE DE TODA A POPULAÇÃO, COM O FOCO EM AÇÕES PREVENTIVAS, ABRANGENDO TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DE TODOS OS MUNICÍPIOS CACERENSES.

Objetivo: ELEVAR A EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO, PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MANTER AS ATIVIDADES DA ESTRUTURA EXISTENTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
AUMENTAR A OFERTA DE EXAMES UN	UNIDADE	12000	0	12.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
EFETIVAR A TELEMEDICINA NO MUN	UNIDADE	0	8	2,00	4,00	6,00	8,00
PROPORÇÃO DE COBERTURA POP%	PERCENTUAL	65,16	75	67,50	70,00	72,00	75,00
REDUZIR A MORTALIDADE POR CA%	PERCENTUAL	61,45	50	58,00	56,00	53,00	50,00
REDUZIR A MORTALIDADE PREMAT%	PERCENTUAL	40,24	35	38,00	37,00	36,00	35,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADEUN	UNIDADE	11	2	9,00	7,00	4,00	2,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE%	PERCENTUAL	5	0	4,00	3,00	2,00	0,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	56.189.990,00	57.706.430,00	59.778.960,00	62.120.260,00	235.795.640,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	52.864.190,00	55.053.130,00	57.064.130,00	59.344.880,00	224.326.330,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	3.325.800,00	2.653.300,00	2.714.830,00	2.775.380,00	11.469.310,00



Fiorilli SC Ltda - Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 4 of 16

Programa: 1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Justificativa: O MUNICÍPIO DE CÁCERES VISA À OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO EDUCANDO, NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR. PARA TANTO, HÁ NECESSIDADE DE APLICAÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS FINANCEIROS, COM AÇÕES PERMANENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO INVESTIMENTOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, A FIM DE ASSEGURAR AMBIENTE FAVORÁVEL AO ENSINO E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS; AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COM FOCO NA FORMAÇÃO CONTINUADA; AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OBSERVADOS ATRAVÉS DE DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA ADEQUADA, COM IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS VIGENTES, PRINCIPALMENTE FRENTE AOS DESAFIOS E DIFICULDADES EXISTENTES E/OU DECORRENTES OU AGRAVADAS PELO LONGO PERÍODO DO ENSINO REMOTO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19

Objetivo: GARANTIR UM ENSINO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ELEVAR A OFERTA DE VAGAS PAR%	PERCENTUAL	25,24	33,24	27,24	29,24	31,24	33,24
ELEVAR A OFERTA DE VAGAS PAR%	PERCENTUAL	88,45	98,45	90,95	93,45	95,95	98,45
ELEVAR O DESEMPENHO NO ENSINO	PERCENTUAL	95,9	96,42	96,03	96,16	96,29	96,42
ELEVAR O ÍNDICE DE ALFABETIZAÇ%	PERCENTUAL	61,51	69,99	63,63	65,75	67,87	69,99
ELEVAR O NÍVEL DE PROFICIÊNCIA%	PERCENTUAL	42,25	51,25	44,50	46,75	49,00	51,25
ELEVAR O NÍVEL DE PROFICIÊNCIA%	PERCENTUAL	21,17	30	23,37	25,57	27,77	30,00
ELEVAR O NÍVEL DE PROFICIÊNCIA%	PERCENTUAL	41,39	51,39	43,89	46,39	48,89	51,39
ELEVAR O NÍVEL DE PROFICIÊNCIA%	PERCENTUAL	62,98	70,5	64,50	66,50	68,50	70,50
ELEVAR O NÍVEL DE PROFICIÊNCIA%	PERCENTUAL	19,73	30,01	22,30	24,87	27,44	30,01
ELEVAR O NÍVEL DE PROFICIÊNCIA%	PERCENTUAL	20,85	30,85	23,35	25,85	28,35	30,85
ELEVAR O PERCENTUAL DE POLÍTIC	PERCENTUAL	16,66	100	49,98	66,64	83,30	100,00
REDUZIR A DEFASAGEM IDADE/AN%	PERCENTUAL	2,64	0	1,98	1,32	0,66	0,00
REDUZIR O ÍNDICE DA EVASÃO ESC%	PERCENTUAL	0,13	0,01	0,10	0,07	0,04	0,01

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	98.304.180,00	104.482.990,00	110.480.580,00	117.207.950,00	430.475.700,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	87.604.500,00	93.020.310,00	98.285.900,00	103.789.270,00	382.699.980,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.699.680,00	11.462.680,00	12.194.680,00	13.418.680,00	47.775.720,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 5 of 16

Programa: 1005 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL

Justificativa: ELEVAR A SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE QUANTO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E GARANTIR A MOBILIDADE NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Objetivo: GARANTIR O DESENVOLVIMENTO, A LIMPEZA URBANA E A MOBILIDADE NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DE CÁCERES.

Público Alvo: MUNICÍPIOS DE CÁCERES E DA GRANDE REGIÃO

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
CONSERVAR 1.380KM DAS ESTRADKM	KILÔMETRO	1400,5	1750	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
CONSERVAR 45 CANTEIROS E 14 PINDIC	INDICE	0,31	0,6	0,45	0,50	0,55	0,60
CONSERVAR 70% DAS VIAS URBAN%	PERCENTUAL	60,06	85	72,00	75,00	80,00	85,00
CONSTRUIR 10.000 METROS DE RE%	PERCENTUAL	64,26	100	73,19	82,13	91,06	100,00
CONSTRUIR 5KM DE NOVO PAVIMEKM	KILÔMETRO	2,9	7	5,00	6,00	6,00	7,00
ELEVAR O NÚMERO DE PONTES DENº	NÚMERO	5	30	15,00	20,00	25,00	30,00
MANTER O ÍNDICE DE 1,0 COM OS SINDIC	INDICE	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTENº	NÚMERO	513	370	430,00	410,00	390,00	370,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	38.800.330,00	37.054.830,00	40.109.910,00	43.025.060,00	158.990.130,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	24.616.270,00	25.940.830,00	27.291.360,00	28.733.550,00	106.582.010,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	14.184.060,00	11.114.000,00	12.818.550,00	14.291.510,00	52.408.120,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 6 of 16

Programa: 1006 PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO E DA CULTURA CACERENSE

Justificativa: AS RIQUEZAS CULTURAIS E TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO SÃO FUNDAMENTAIS PARA O ENRIQUECIMENTO INTELECTUAL DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARA O FOMENTO AO LAZER E TAMBÉM A ECONOMIA LOCAL.

Objetivo: ESTIMULAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO CULTURAL E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ATIVAR O TERMO DE COOPERAÇÃO	UNIDADE	2	5	3,00	4,00	5,00	5,00
AUMENTAR O Nº DE CAT-CENTRO DNº	NÚMERO	0	3	1,00	2,00	3,00	3,00
CAPACITAR, QUALIFICAR SERVIDORIDADE	QUANTIDADE	2	10	4,00	6,00	8,00	10,00
CATALOGAR OS ACERTOS DOS CAJUN	UNIDADE	0	20	5,00	10,00	15,00	20,00
CATALOGAR OS ACERVOS DE LIVRUM	UNIDADE	0	650	100,00	280,00	500,00	650,00
CATALOGAR, EM FORMATO DIGITAUM	UNIDADE	2	400	100,00	200,00	300,00	400,00
CONSERVAR E AUMENTAR OS ESPUM	UNIDADE	11	14	12,00	13,00	14,00	14,00
CRIAR BANCOS DIGITAIS P/O TURISUM	UNIDADE	0	4	2,00	3,00	4,00	4,00
CRIAR CARGOS DE: ARQUEÓLOGOUM	UNIDADE	0	4	1,00	2,00	3,00	4,00
ELEVAR O Nº DE CADASTRO DOS AQDADE	QUANTIDADE	0	210	160,00	210,00	210,00	210,00
ELEVAR O Nº DE EVENTOS TURÍSTINº	NÚMERO	6	31	31,00	31,00	31,00	31,00
ELEVAR O Nº DE PARTICIPAÇÃO EMQDADE	QUANTIDADE	0	8	4,00	5,00	6,00	8,00
ELEVAR O Nº DE PONTOS TURÍSTICNº	NÚMERO	8	17	15,00	17,00	17,00	17,00
ELEVAR O Nº DE VISITANTES EM EVQDADE	QUANTIDADE	1500	5000	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
FORTALECER E AMPLIAR PARCERIAUM	UNIDADE	1	6	2,00	4,00	5,00	6,00
QUALIFICAR ATORES P/ PRODUÇÃOQDADE	QUANTIDADE	0	20	5,00	10,00	15,00	20,00
RECUPERAR INFRAESTRUTURA FÍSUN	UNIDADE	5	25	10,00	15,00	20,00	25,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
12.107.000,00	12.368.500,00	12.545.100,00	12.759.200,00	49.779.800,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	9.505.900,00	9.762.300,00	9.932.800,00	10.141.800,00	39.342.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.601.100,00	2.606.200,00	2.612.300,00	2.617.400,00	10.437.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 7 of 16

Programa: 1007 DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-ECONÔMICO

Justificativa: PROPORCIONAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL A NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Objetivo: ELEVAR O NÚMERO DE ATENDIMENTOS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

Público Alvo: AGRICULTORES E EMPREENDEDORES

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
AUMENTAR O NÚMERO DE EMPRESAS	UNIDADE	11220	12400	11.424,00	11.652,00	11.885,00	12.400,00
ELEVAR O ATENDIMENTO AO PEQUENO	UNIDADE	981	2500	1.211,00	1.443,00	1.673,00	2.500,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	6.126.660,00	6.065.000,00	6.160.870,00	6.298.400,00	24.650.930,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.692.000,00	1.775.400,00	1.863.770,00	1.955.300,00	7.286.470,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	4.434.660,00	4.289.600,00	4.297.100,00	4.343.100,00	17.364.460,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 8 of 16

Programa: 1008 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Justificativa: A SMAS É A UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS, ASSIM COMO, DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DENTRO DAS COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ÂMBITO LOCAL. NESSA PERSPECTIVA, A GESTÃO DA SMAS COMPATIBILIZOU O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS METAS DO PPA, PARA QUE O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E DE HABITAÇÃO, INTEGREM O MUNDO ORÇAMENTÁRIO. OS INDICADORES FAZEM PARTE DE UM PROCESSO CONTÍNUO DE INVESTIGAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCO, VULNERABILIDADE SOCIAL E SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA PRESENTES NOS TERRITÓRIOS, PORTANTO, PERMITIRÁ UM SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA REALIDADE E SOCIOTERRITORIAL DAS DEMANDAS, ESTABELECENDO AVALIAÇÕES DE RESULTADO E DO IMPACTO DAS AÇÕES PLANEJADAS.

Objetivo: REDUZIR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL, SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ACOMPANHAR AS FAMÍLIAS PELA P%	PERCENTUAL	1,05	5,05	2,05	3,05	4,05	5,05
ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLEUN	UNIDADE	75	75	75,00	0,00	0,00	0,00
ACOMPANHAR INDIVÍDUOS/FAMÍLIA%	PERCENTUAL	28	50	32,00	37,50	43,50	50,00
AMPLIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS DUN	UNIDADE	35	105	45,00	60,00	80,00	105,00
FORTALECER O CONTROLE SOCIALUN	UNIDADE	5	9	7,00	9,00	9,00	9,00
IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE PRUN	UNIDADE	27	1100	277,00	527,00	777,00	1.100,00
INSERIR INDIVÍDUOS COM PERFIL P%	PERCENTUAL	9,7	20	12,20	14,70	17,20	20,00
REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONALUN	UNIDADE	3606	3406	3.556,00	3.506,00	3.456,00	3.406,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	10.990.130,00	11.431.110,00	11.789.890,00	12.266.660,00	46.477.790,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	10.596.900,00	11.016.130,00	11.354.020,00	11.809.730,00	44.776.780,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	393.230,00	414.980,00	435.870,00	456.930,00	1.701.010,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 9 of 16

Programa: 1009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL

Justificativa: O ESPORTE TEM PAPEL SIGNIFICATIVO EM DIVERSOS AMBITOS DA SOCIEDADE, NA SAÚDE PREVINE DOENÇAS E PROPORCIONA BEM-ESTAR, CONSEQUENTEMENTE MELHORA A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIES, SUA PRÁTICA GERA INCLUSÃO E CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO ÉTICO, FÍSICO E PSÍQUICO. NESSA PERSPECTIVA SE FAZ NECESÁRIO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO.

Objetivo: PROPORCIONAR MAIOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS.

Público Alvo: CATEGORIAS DE BASE (07 A 12 ANOS), ADULTO (18 A 34 ANOS), MASTER (35 A 50 ANOS) E MELHOR IDADE (A P

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS%	PERCENTUAL	15	35	20,00	25,00	30,00	35,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
3.203.700,00	4.053.620,00	4.146.270,00	4.230.100,00	15.633.690,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.854.200,00	1.931.620,00	2.012.840,00	2.098.040,00	7.896.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.349.500,00	2.122.000,00	2.133.430,00	2.132.060,00	7.736.990,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 10 of 16

Programa: 1010 USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

Justificativa: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL SE TORNOU UM TEMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NAS ÚLTIMAS DÉCADAS. UM FUTURO PROMISSOR E DURADOURO PARA A SOCIEDADE DEPENDE DE UM CRESCIMENTO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL. CONSCIENTIZAR E ENSINAR SOBRE O MEIO AMBIENTE E SUA IMPORTÂNCIA, ALÉM DE PROMOVER UM ESTILO DE VIDA MAIS LIMPO, FORMAR SERES HUMANOS MELHORES, QUE ESTÃO CONSCIENTES DO SEU PAPEL NO PLANETA E O IMPACTO DE SUAS AÇÕES COTIDIANAS.

Objetivo: CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO A RESPEITO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELAS AÇÕES DO HOMEM NO MEIO AMBIENTE. PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, DA CONSERVAÇÃO E DO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS. INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, SOCIALMENTE JUSTO, ECONOMICAMENTE VIÁVEL, AMBIENTALMENTE CORRETO, ZELANDO SEMPRE PELA APLICAÇÃO DO CÓDIGO AMBIENTAL NA SUA INTEGRALIDADE.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PARCELA DA POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	3	12,5	5,38	7,76	10,14	12,50

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
1.471.700,00	1.058.350,00	1.095.650,00	1.143.230,00	4.768.930,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.320.200,00	904.800,00	940.050,00	985.570,00	4.150.620,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	151.500,00	153.550,00	155.600,00	157.660,00	618.310,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 11 of 16

Programa: 1011 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Justificativa: PROVER AOS SEGURADOS, NA CONFORMIDADE DA LEI, PRESTAÇÕES DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA POR MEIO DE GESTÃO ÉTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ.

Objetivo: GERIR A ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL.

Público Alvo: PÚBLICO INTERNO GOVERNAMENTAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
MELHORIAS NA BASE DE DADOS D%	PERCENTUAL	60	80	65,00	70,00	75,00	80,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
24.729.680,00	26.102.680,00	27.635.280,00	29.440.720,00	107.908.360,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	24.644.680,00	26.042.680,00	27.575.280,00	29.380.720,00	107.643.360,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	265.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 12 of 16

Programa: 1012 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa: FORTALECER A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

Objetivo: PROMOVER A SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES, ATENDER O AUMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTARQUIA, ASSIM COMO MELHORAR O EXISTENTE.

Público Alvo: PÚBLICO INTERNO GOVERNAMENTAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ESJN	UNIDADE	3	20	10,00	15,00	20,00	20,00
CAPACITAR SERVIDORES (QUADRO%)	PERCENTUAL	15	100	30,00	50,00	70,00	100,00
CONSTRUIR NOVA SEDE ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL	0	100	0,00	50,00	100,00	100,00
INSTALAÇÃO DE PLACA SOLAR	%	0	100	0,00	30,00	60,00	100,00
REFORMAR A SALA DE QUÍMICA.	%	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMAR E AMPLIAR O LABORATÓRIO	PERCENTUAL	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00
TAXA DE DEFASAGEM DE SERVIÇOS	PERCENTUAL	39	71	39,00	71,00	71,00	71,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	6.818.100,00	7.887.300,00	8.671.530,00	8.969.480,00	32.346.410,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	6.688.100,00	7.298.300,00	8.073.530,00	8.809.480,00	30.869.410,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	589.000,00	598.000,00	160.000,00	1.477.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 13 of 16

Programa: 1013 ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO

Justificativa: PROMOVER A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Objetivo: AMPLIAR, MELHORAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE ÁGUA, LIMPEZA URBANA E COLETA CONVENCIONAL E SELETIVA GARANTINDO O DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, BEM COMO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA DE ÁGUA

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
AMPLIAR A CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO	PERCENTUAL	81,52	97,6	85,52	89,52	93,52	97,60
AMPLIAR A COLETA SELETIVA NA ZONA URBANA	UNIDADE	0	4	1,00	2,00	3,00	4,00
AMPLIAR A COLETA SELETIVA NA ZONA RURAL	PERCENTUAL	45	100	55,00	75,00	95,00	100,00
AMPLIAR A ETE DO BAIRRO DOM MOURÃO	UNIDADE	0	1	0,00	0,00	0,00	1,00
AMPLIAR NOVA VALA DO ATERRO SANITÁRIO	UNIDADE	1	5	2,00	3,00	4,00	5,00
AMPLIAR O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	PERCENTUAL	7	12	7,00	8,00	10,00	12,00
EXPANDIR O SERVIÇO DE COLETA LÍQUIDA	UNIDADE	0	5	5,00	5,00	5,00	5,00
IMPLANTAR PONTOS DE ENTREGA DE LÍQUIDA	UNIDADE	0	16	6,00	12,00	16,00	16,00
IMPLANTAR UNIDADES DE RECEBIMENTO DE LÍQUIDA	PERCENTUAL	0	3	1,00	2,00	3,00	3,00
REDUZIR A PERDA DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDA	PERCENTUAL	50,46	33	46,06	41,66	37,26	33,00
REFORMAR A ETE DO BAIRRO JARDIM	UNIDADE	0	2	1,00	1,00	1,00	2,00
REFORMAR A ETE DO BAIRRO JARDIM	UNIDADE	0	2	1,00	1,00	1,00	2,00
SETORIZAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDA	UNIDADE	0	5	1,00	2,00	3,00	5,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	14.255.100,00	15.109.120,00	16.569.850,00	18.586.920,00	64.520.990,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	12.166.600,00	13.315.600,00	14.540.150,00	15.919.700,00	55.942.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.088.500,00	1.793.520,00	2.029.700,00	2.667.220,00	8.578.940,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 14 of 16

Programa: 1014 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Justificativa: JUSTIFICA-SE O PROGRAMA PARA SITUAÇÕES QUE REPRESENTEM O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DE PRECATÓRIOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO PODER PÚBLICO.

Objetivo: PROVER DOTAÇÕES PARA OPERAÇÕES QUE NÃO GEREM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM BENS OU SERVIÇOS.

Público Alvo: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
MANTER O ENDIVAMENTO PÚBLICO	%	PERCENTUAL	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	15.180.000,00	15.635.000,00	16.130.000,00	16.625.000,00	63.570.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	9.480.000,00	9.650.000,00	9.860.000,00	10.070.000,00	39.060.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.700.000,00	5.985.000,00	6.270.000,00	6.555.000,00	24.510.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 15 of 16

Programa: 1015 COVID-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Justificativa: JUSTIFICA-SE POR DOIS GRANDES FATORES INATOS À SITUAÇÃO DE SAÚDE ENFRENTADA MUNDIALMENTE: A COVID-19. PRIMEIRO É O CONTÁGIO DA DOENÇA E SEGUNDO O DESCONHECIMENTO A CERCA DE SUAS CONSEQUÊNCIAS. DE ACORDO COM OS DADOS APRESENTADOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO, A INFECÇÃO VIRAL SE MOSTRA OPORTUNISTA E EM MUITOS CASOS LETAIS, ASSIM SENDO, A EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DO AGRAVO SE TORNA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA.

Objetivo: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS, VISANDO A NECESSIDADE DE OTIMIZAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA CONTENÇÃO DO AVANÇO DA PANDEMIA DO COVID-19.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA:Nº DENº	NÚMERO	363,4	4	200,00	49,00	19,00	4,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
652.180,00	444.500,00	266.000,00	117.500,00	1.480.180,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	651.180,00	443.000,00	264.000,00	115.000,00	1.473.180,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	7.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim

03214145/0001-83

Anexo II - Relação de Programas

Lei: 000, Data: 31/12/2021 Page 16 of 16

Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: DOTAÇÃO GLOBAL, CUJOS RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CUJA FORMA DE UTILIZAÇÃO E MONTANTE SÃO DEFINIDOS COM BASE NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, ESTABELECIDOS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Objetivo: PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, DESTINADAS A PASSIVOS CONTINGENTES.

Público Alvo: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
RESERVA DE CONTINGÊNCIA SOBRE	PERCENTUAL	0,5	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
10.620.180,00	11.871.660,00	13.319.750,00	14.133.040,00	49.944.630,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.620.180,00	11.871.660,00	13.319.750,00	14.133.040,00	49.944.630,00

