



TEMA ESTRATÉGICO: **Modernização dos Serviços**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: **Gestão Pública**

Programa:
0000 - Operação Especial

Objetivo:
Executar as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais, das quais não resultem nenhum produto ou contraprestação direta sob a forma de bens e ou serviços.

Público Alvo:
Administração Municipal

Tipo:	Horizonte Temporal:
Apoio Administrativo	Contínuo

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
Município	75.197.811,19	73.776.778,61	73.814.139,07	75.237.414,06
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
União	0,00	0,00	0,00	0,00
Parceria	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.197.811,19	73.776.778,61	73.814.139,07	75.237.414,06

Indicadores							
Descrição		Índices					
		Fonte	Referência		Desejado		
			Data	Índice	2018	2019	2020
			01/01/1900				



Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0001	Apoio às Empresas Públicas Destinar recursos necessários para cobrir os déficits de manutenção das empresas públicas, autárquicas ou não, mediante subvenção econômica permitindo às mesmas maior autonomia e gestão.	OE	Subvenção	Unidade	2018		0,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0002	Contribuições ao PASEP Compreende a despesa relativa a contribuição do município para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, segundo legislação vigente.	OE	Contribuição	Unidade	2018	0	15.515.394,07
					2019	0	16.594.433,12
					2020	0	17.725.332,69
					2021	0	18.933.769,56
0003	Contribuições Institucionais a Diversas Entidades Compreendem as despesas relativas as contribuições do município às diversas entidades representativas e de transferência de conhecimento (IBAM, AMM, FNM, AMPAR, etc).	OE	Contribuição	Unidade	2018	0	22.800,00
					2019	0	23.790,00
					2020	0	24.830,00
					2021	0	25.925,00
0005	Contribuição Patronal para o RPPS Registra os valores relativos a parcela patronal paga pela municipalidade para a formação do regime próprio de previdência dos servidores municipais.	OE	Contribuição	Unidade	2018	0	22.911.440,00
					2019	0	23.898.925,00
					2020	0	24.950.480,00
					2021	0	26.028.340,00



0006	Defesa Jurídica do Município Compreendem as ações relacionadas a representação judicial do município junto as diversas instâncias jurídicas, sejam municipais, estaduais ou federais.	OE	Serviços jurídicos	Unidade	2018	0	373.120,00
					2019	0	389.200,00
					2020	0	406.330,00
					2021	0	423.880,00
0008	Emendas Parlamentares Ação através da qual serão assegurados recursos orçamentários e financeiros a cada um dos vereadores, para realização de despesas factíveis e que atendam a legislação vigente, a serem definidas pelos mesmos junto ao Secretário de Governo.	OE	Investimento	Unidade	2018	0	0,00
					2019	0	2.850.000,00
					2020	0	2.850.000,00
					2021	0	2.850.000,00
0009	Integralização de Capital de Empresa Pública Aumento do Capital Social às empresas públicas efetivando-se através de contribuições em dinheiro, ou em qualquer espécie de bens (móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, etc.) suscetíveis de avaliação em dinheiro, inclusive em créditos.	OE	Capital Integrado	Unidade	2018		0,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021	1	3.000.000,00
0010	Precatórios ART. 100 CF Despesas relativas ao pagamento de precatórios segundo ordem cronológica segundo encaminhamento do Tribunal de Justiça, conforme disposto no artigo 100 da constituição Federal/88.	OE	Precatório	Unidade	2018	0	8.000.000,00
					2019	0	0,00
					2020	0	0,00
					2021	0	0,00



0011	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor Pagamento de sentenças judiciais de pequeno valor segundo determinação ou acordo judicial e que legalmente não se constituem em precatórios.	OE	Sentenças	Unidade	2018	0	900.000,00
					2019	0	0,00
					2020	0	0,00
					2021	0	0,00
0012	Dívida Contratada - Município Registra as despesas relativas ao pagamento efetivo da dívida fundada do município, suas amortizações, seus juros e demais encargos.	OE	Serviços da dívida	Unidade	2018	0	26.175.057,12
					2019	0	28.664.380,49
					2020	0	26.441.466,38
					2021	0	22.498.645,50
0013	Tarifas de Água e Esgoto Compensação financeira realizada entre a CESAMA - Companhia de Saneamento e o Município através do pagamento das contas de água utilizadas pelos próprios municipais.	OE	Tarifas	Unidade	2018	0	1.300.000,00
					2019	0	1.356.050,00
					2020	0	1.415.700,00
					2021	0	1.476.854,00



TEMA ESTRATÉGICO: **Modernização dos Serviços**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: **Gestão Pública**

Programa:
0001 - JF + Eficiente

Objetivo:
Promover a modernização dos processos e dos procedimentos administrativos reduzindo o prazo de respostas junto ao público interno e externo da Prefeitura, fazendo que o cidadão obtenha respostas qualitativas para suas demandas no menor tempo possível.

Público Alvo:
Públicos - interno e externo

Tipo:	Horizonte Temporal:
Finalístico	Contínuo

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
Município	15.971.992,64	12.350.150,12	14.003.817,57	12.647.049,64
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
União	0,00	0,00	0,00	0,00
Parceria	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Financiamento	400.000,00	376.292,51	0,00	0,00
Total	31.397.992,64	24.566.442,63	22.193.817,57	20.437.049,64

Indicadores							
Descrição		Índices					
		Fonte	Referência		Desejado		
			Data	Índice	2018	2019	2020
			30/06/2017				



Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0051	Infraestrutura e Serviços. Prover infraestrutura tecnológica dos serviços portados no data center da PJF para atendimento aos softwares de gestão, controle de processos, administração tributária dentre outros; Manter a atual infraestrutura; Disponibilizar novos serviços na rede corporativa da Prefeitura de Juiz de Fora, visando a inovação na transmissão de dados, voz e imagem para os órgãos da administração pública direta e indireta.	P	Infraestrutura disponibilizada	Unidade	2018	100	8.930.750,00
					2019	78	9.190.750,00
					2020	78	7.620.750,00
					2021	78	7.240.750,00
0052	Prefeitura Digital Promover a inclusão digital, implantando e coordenando ações relacionadas à expansão da prestação de serviços públicos por meios digitais, principalmente na área tributária.	P	Serviço disponibilizado.	Unidade.	2018	29	330.000,00
					2019	29	330.000,00
					2020	25	250.000,00
					2021	25	250.000,00
0074	Inovação Tecnológica e Cidade Inteligente Fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico dando continuidade às ações de transformação da cidade em município inteligente (smart cities) privilegiando a implantação de sistema de controle à distância de equipamentos e serviços.	A	Ações Implementadas	Unidade	2018	40	200.000,00
					2019	41	200.000,00
					2020	40	100.000,00
					2021	40	100.000,00
0076	Melhoria da Infraestrutura e Dinamização Logística Promover a dinamização das atividades logísticas e a melhoria da infraestrutura no contexto do ambiente produtivo do Município e região através da criação de leis, da integração operacional dos agentes logísticos, maior utilização do porto seco e dos aeroportos regional e municipal.	A	Ações Implementadas	número	2018	1	10.000,00
					2019	1	10.000,00
					2020	3	10.000,00
					2021	1	10.000,00



0086	Sistemas de Informação. Promover a implantação de sistemas informatizados que possibilitem o incremento da produtividade, a gestão eficiente das informações, o aperfeiçoamento do ciclo de políticas públicas e que subsidiem o processo de tomada de decisões dos gestores municipais.	P	Solução implantada.	Número	2018	4	7.741.000,00
					2019	5	6.075.000,00
					2020	2	4.965.000,00
					2021	5	5.585.000,00
0093	Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais Realizar estudos de reestruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da administração municipal, adotando novo modelo de gestão de pessoas que motive os servidores e favoreça o recrutamento de profissionais qualificados no mercado de trabalho e a sua permanência no serviço público.	A	Plano de Carreiras reestruturado	Unidade	2018	0	100.000,00
					2019	0	200.000,00
					2020	0	0,00
					2021	1	0,00
0094	Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PASS-JF) Adotar medidas técnico-operacionais que possibilitem a autonomia e o equilíbrio financeiro do PASS-JF, a partir da análise das avaliações atuariais realizadas anualmente, a atração de novos participantes e a ampliação qualificada da rede credenciada.	A	Ações Implementadas	Número	2018	04	1.200.000,00
					2019	04	1.200.000,00
					2020	04	1.200.000,00
					2021	04	1.200.000,00
0095	Gestão dos Recursos Públicos e Controle Operacional Ampliar a gestão dos recursos públicos através da criação de normas, instruções, legislações, efetuando treinamentos, acompanhamentos dos recursos públicos, auditorias preventivas, corretivas e de avaliação.	A	Acompanhament o otimizado	%	2018	50	395.000,00
					2019	20	15.000,00
					2020	20	15.000,00
					2021	10	15.000,00



0106	Reestruturação do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora - RPPS Reestruturação do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora - RPPS-JF , adotando medidas que possam favorecer o seu equilíbrio atuarial e financeiro, bem como consolidar uma gestão técnica e eficaz que atendam as normativas federais sobre o tema.	A	Ações Implementadas	unidade	2018	6	2.322.000,00
					2019	4	140.000,00
					2020	4	140.000,00
					2021	4	140.000,00
0110	Segurança da Informação. Aquisição de sistemas, hardware e serviços para garantia da integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações, disseminando a segurança da informação e comunicação no âmbito da Prefeitura de Juiz de Fora.	P	Solução implantada	Número	2018	4	2.630.000,00
					2019	1	400.000,00
					2020	2	1.500.000,00
					2021		0,00
0115	E Câmara Transparente e Digital Modernizar os processos de circulação de informações visando diminuir a utilização de papéis e tornar a Câmara ainda mais sustentável e transparente com a consequente redução de custos, tornado-a 100% digital.	A	Processos digitais	Unidade	2018	1	50.000,00
					2019	1	66.125,00
					2020	1	76.043,75
					2021	1	87.450,31
0117	Escola de Governo Itinerante Oferta de ações de capacitação, formação e treinamento para os servidores propostas pela escola de Governo Municipal, realizadas em espaços e ambientes diversos.	A	Servidores treinados	unidade	2018	1200	20.000,00
					2019	1200	20.000,00
					2020	1200	20.000,00
					2021	1200	20.000,00



0122	Desenvolvimento Organizacional da PJF Aprimorar os arranjos nos organogramas, nas definições de competências dos órgãos da administração municipal, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, bem como ampliar os mapeamentos e atualizações constantes dos processos de trabalho, em consonância com os objetivos estratégicos e planos de governo.	A	Ações Implementadas	Unidade	2018	79	255.000,00
					2019	75	135.000,00
					2020	80	135.000,00
					2021	85	135.000,00
0128	Execução e Modernização da Gestão das Receitas Municipais Implantar métodos, instrumentos e ferramentas capazes de gerir e melhorar a arrecadação própria e transferida do município, bem como promover o aprimoramento contínuo dos Sistemas Fazendários (Cadastro e Relatórios), do Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e demais Sistemas para aperfeiçoar a gestão fiscal.	A	Ações realizadas	Porcentagem	2018	26	1.811.242,64
					2019	29	2.068.275,12
					2020	22	1.572.023,82
					2021	23	1.623.849,33
0130	Sistema de Segurança dos Prédios da Prefeitura de Juiz de Fora Manter e ampliar o projeto de segurança patrimonial dos prédios próprios da Prefeitura de Juiz de Fora, através de sistemas integrados de monitoramento e alarmes, contemplando a prevenção e combate a incêndios.	A	Ações Realizadas	unidade	2018	01	300.000,00
					2019	01	300.000,00
					2020	01	300.000,00
					2021	01	300.000,00
0135	Otimizar as Atividades da Procuradoria Geral do Município Adoção de ações visando a otimização das atividades da Procuradoria, diminuindo a litigiosidade e aumentando a eficiência administrativa dos órgãos e entidades que compõem a administração direta e indireta do Município através da orientação jurídica célere quanto à correta aplicação da legislação pátria.	A	Atividades Otimizadas	Unidade	2018	2	2.140.000,00
					2019	3	1.975.000,00
					2020	3	2.115.000,00
					2021	2	2.255.000,00



0145	Readequação da Estrutura do Órgão de Controle Interno Readequação do Controle Interno passa pela criação da Corregedoria, que visa preservar os bens municipais e coibir má conduta de servidor público e agente político em suas atividades laborais, decorrentes de apropriação indébita e outras que prejudicam o erário público, e pela criação da Ouvidoria, órgão de interlocução entre o cidadão e o Governo Municipal.	A	Órgãos em funcionamento	Unidade	2018	0	0,00
					2019	2	300.000,00
					2020	0	0,00
					2021	0	0,00
0155	Programa de Eficiência Energética Implantação de inversores de frequência e substituição de conjuntos motrizes de elevatórias objetivando o controle e eficiência energética das unidades de bombeamento.	A	Redução de consumo	Percentual	2018	10	400.000,00
					2019	10	400.000,00
					2020	10	400.000,00
					2021	10	400.000,00
0161	IF Transparente Consolidar medidas para cumprimento integral de determinações federais de transparência, dando publicidade às informações de direito do cidadão, além de pretender que a Prefeitura de Juiz de Fora se torne referência nacional em transparência.	A	Site Consolidado	Unidade	2018		0,00
					2019	1	100.000,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0162	TV Cidadania Facilitar a comunicação com a população, através de um meio de comunicação de massa que dará suporte ao atendimento das demandas da sociedade com mais rapidez.	P	Canal de TV implantado	Unidade	2018		0,00
					2019		0,00
					2020	1	700.000,00
					2021		0,00



0163	Marketing da Cidade Estabelecer uma identidade para a cidade e consolidar seu posicionamento nos cenários Estadual, Nacional. através da divulgação das características de Juiz de Fora, como forma de atrair turistas e investidores que possam contribuir para o desenvolvimento da cidade.	A	Consolidação da identidade da cidade	unidade	2018	1	100.000,00
					2019	1	100.000,00
					2020	1	100.000,00
					2021	1	100.000,00
0164	Sistema Eletrônico de Tramitação de Processos Proporcionar gestão pública eletrônica eficiente, com vistas a remodelagem dos fluxos de trabalhos internos da administração, almejando a eliminação do uso do papel, aumentando o controle das tramitações administrativas e reduzindo em até 90% o tempo de resolução para atender o cidadão com maior agilidade.	A	Sistema Eletrônico de Informações implantado	unidade	2018		200.000,00
					2019	1	200.000,00
					2020		30.000,00
					2021		30.000,00
0173	Otimizar as Compras Públicas Otimizar o cenário das compras públicas, através de implantação de sistema, bem como de padronização de processos de compras e de especificações de bens e serviços.	A	Serviços otimizados	Unidade	2018	1	600.000,00
					2019	1	550.000,00
					2020	1	850.000,00
					2021	1	850.000,00
0177	Recadastramento Imobiliário Promover o recadastramento dos imóveis regulares e irregulares (aqueles sem a devida averbação no Cartório de Registro de Imóveis) em todas as regiões do Município.	A	Cadastro Atualizado	Unidade	2018	5000	0,00
					2019	5000	0,00
					2020	5000	0,00
					2021	5000	0,00



0189	Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora Regulamentação das atividades da Procuradoria Geral do Município mediante: 1) o reconhecimento deste órgão como instituição de caráter permanente com autonomia técnica, administrativa e financeira, para execução das atividades privativas de assessoramento jurídico e representação judicial do Município, 2) Estruturação organizacional moderna, inclusive com criação da Procuradoria Adjunta, 3) Definição dos deveres, direitos, prerrogativas, impedimentos e competências do Procurador Municipal, 4) Criação de órgãos colegiados (conselho Superior), 5) Criação do Programa de Treinamento Profissional direcionado a bacharéis em direito selecionados por processo seletivo público.	NO	Legislação Municipal	Não aplicável	2018		0,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0190	Leis de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo Promover estudos para elaboração da Revisão das Leis 6.908/1986 e 6.910/1986 na nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, com diretrizes previstas no Plano Diretor Participativo - PDP.	A	Lei Revisada	Unidade	2018	01	400.000,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0204	Governança de Tecnologia da Informação Implantar a Governança de Tecnologia da Informação com intuito de permitir à alta administração e aos gestores municipais, a direção e o controle da utilização atual e futura de tecnologia da informação, propiciando uma eficiente utilização de recursos e apoiando os processos da organização alinhados ao plano de governo.	P	Governança implantada	Número	2018	1	800.000,00
					2019	0	200.000,00
					2020	0	80.000,00
					2021	0	80.000,00
0213	Gestão Financeira e Contábil do Município Otimização e Modernização dos controles, sistemas, procedimentos administrativos e operacionais de gestão financeira e contábil. Incorporar novas rotinas para atendimento da legislação vigente.	A	Otimização	Unidade	2018	22	63.000,00
					2019	10	15.000,00
					2020	10	15.000,00
					2021	10	15.000,00



0216	Reestruturação do Órgão de Finanças e Contabilidade Reestruturar o órgão de finanças e contabilidade, com criação e segregação de departamentos.	A	Órgão em funcionamento	Unidade	2018	2	0,00
					2019	2	0,00
					2020	1	0,00
					2021	1	0,00
0222	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Contratar e acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme o Convênio com a Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP.	A	Plano elaborado	Unidade	2018		400.000,00
					2019		376.292,51
					2020	1	0,00
					2021		0,00



TEMA ESTRATÉGICO: **Direito a Cidade**
OBJETIVO ESTRATÉGICO: **Educação**

Programa:
0002 - JF + Educação

Objetivo:
Promover a reorganização curricular e a ampliação das ações pedagógicas, qualificar os profissionais em educação possibilitando o direito a uma aprendizagem significativa e de qualidade; integrar as escolas aos processos socializadores envolvendo práticas de desenvolvimento humano capazes de aprimorar a construção de projetos de vida.

Público Alvo:
População do Município de Juiz de Fora

Tipo:	Horizonte Temporal:
Finalístico	Contínuo

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
Município	45.068.874,11	48.055.324,02	51.775.527,09	53.958.478,54
Estado	8.000,00	0,00	0,00	0,00
União	0,00	0,00	0,00	0,00
Parceria	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	21.471.323,55	22.675.603,86	26.270.177,08	20.708.121,91
Total	66.548.197,66	70.730.927,88	78.045.704,17	74.666.600,45

Indicadores								
Descrição		Índices						
		Fonte	Referência		Desejado			
			Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			22/03/2017					



Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0043	Programa Brasil Alfabetizado Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos	A	Pessoas alfabetizados.	Unidade	2018	80	8.000,00
					2019	0	0,00
					2020	0	0,00
					2021	0	0,00
0081	Centro de Atendimento Educacional Especializado na Zona Norte. Criar o Centro de Atendimento Educacional Especializado para atender aos alunos com deficiência matriculados nas unidades escolares da Zona Norte.	A	Centro	Unidade	2018	0	0,00
					2019	1	125.235,00
					2020	0	0,00
					2021	0	0,00
0082	Oferta de Vagas nas Creches para Crianças de 0 a 3 Anos. Ampliar a oferta do número de vagas nas creches para atender a demanda ativa nos próximos 4 anos.	A	Vagas	Unidade	2018	300	400.302,00
					2019	200	278.877,00
					2020	300	400.311,00
					2021	200	291.426,00
0083	Construir Creches Construir creches conforme diagnóstico e plano de ação realizado pela Secretaria de Educação.	A	Creches	Unidade	2018	2	5.400.000,00
					2019	2	2.800.000,00
					2020	3	4.200.000,00
					2021	2	2.800.000,00



0084	Construir Unidades Escolares. Construir unidades escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental com base na demanda apresentada pelo cadastramento escolar em função de entrega de empreendimentos imobiliários nas regiões do município de Juiz de Fora e em caso de unidades que não possuem prédio próprio.	A	Unidades escolares	Unidade	2018	0	0,00
					2019	1	2.700.000,00
					2020	1	4.200.000,00
					2021	0	0,00
0085	Ampliar as Unidades Escolares Respeitando os Padrões de Acessibilidade. Construir salas de aula em escolas que necessitem de ampliação de vagas.	A	Unidades Escolares Ampliadas.	Unidade	2018	5	2.300.000,00
					2019	5	2.767.200,00
					2020	5	2.838.000,00
					2021	5	1.637.724,00
0087	Modernizar o Equipamento Físico das Unidades Escolares. Reformar e manter a estrutura física das escolas, adequando-as aos padrões de acessibilidade, para o seu pleno funcionamento e adquirir equipamentos e mobiliários visando ao acolhimento de qualidade às crianças, jovens e adultos.	A	Unidades Escolares	Unidade	2018	84	2.920.858,64
					2019	84	3.050.022,60
					2020	85	3.187.149,18
					2021	86	3.330.485,64
0088	Manter o Sistema Educacional em Pleno Funcionamento - Creches Atender aos alunos de 0 a 3 anos matriculados na Rede Municipal e demais despesas de custeio.	A	Unidades	Unidade	2018	46	21.837.886,63
					2019	48	23.812.791,15
					2020	51	26.439.639,66
					2021	52	28.171.176,85



0089	Manter o Sistema Educacional em Pleno Funcionamento. Atender aos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação, Pré-escola e Ensino Fundamental, gestão do quadro de pessoas e manutenção das despesas de custeio das Unidades Escolares.	A	Unidades Escolares	Unidade	2018	102	32.667.747,30
					2019	102	34.137.795,91
					2020	102	35.673.996,74
					2021	102	37.279.326,59
0090	Ampliar Vagas para a Educação em Tempo Integral. Aumentar gradativamente o número de alunos atendidos em tempo integral, ampliando o universo de desenvolvimento da criança e do adolescente nos aspectos físico, social, cognitivo, afetivo e ético.	A	Alunos atendidos	Unidade	2018	500	588.473,75
					2019	500	614.955,07
					2020	500	642.628,05
					2021	500	671.546,31
0091	Centros de Atendimento Educacional Especializado - CAEE Manter o atendimento complementar e suplementar às crianças com deficiência da Rede Municipal de Ensino.	A	Centros	Unidade	2018	04	277.452,73
					2019	05	289.938,10
					2020	05	302.985,31
					2021	05	316.619,65
0104	Atendimento Diurno - Educação de Jovens e Adultos Criar projeto que promova a elevação da escolaridade média da população jovem do município de Juiz de Fora através do oferecimento da modalidade de Educação de Jovens e Adultos no turno diurno, para atendimento dos alunos de 15 a 17 anos que ainda não concluíram o ensino fundamental, como forma de prevenir nova evasão diante da situação de risco decorrente da violência nas periferias.	A	Projeto Implementado	Unidade	2018	0	0,00
					2019	1	0,00
					2020	0	0,00
					2021	0	0,00



0105	Atendimento Escolar das Crianças de 4 e 5 Anos. Universalizar o atendimento educacional para as crianças com idade de 4 e 5 anos.	A	Crianças Atendidas	Percentual.	2018	100	0,00
					2019	100	0,00
					2020	100	0,00
					2021	100	0,00
0116	Melhorar o Fluxo Escolar e a Aprendizagem dos Estudantes Promover o desenvolvimento do trabalho técnico-pedagógico realizado junto aos docentes e discentes a fim de melhorar o fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes visando atingir as metas estabelecidas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB.	NO	Índice do IDEB.	Percentual.	2018	0,5	0,00
					2019	0,7	0,00
					2020	0,9	0,00
					2021	1,0	0,00
0120	Modernizar a Gestão Administrativa e Pedagógica da Educação. Construir novas ferramentas de trabalho para planejamento e organização das atividades meios e fins, visando a melhoria na sistematização dos processos organizacionais e pedagógicos da Secretaria de Educação.	NO	Ferramentas	Unidade.	2018	5	0,00
					2019	5	0,00
					2020	4	0,00
					2021	4	0,00
0124	Formação Continuada e Permanente dos Profissionais de Educação da Rede Municipal. Promover, estimular, apoiar, registrar e divulgar a formação continuada e os seus desejáveis desdobramentos em todas as frentes de atuação da Rede Municipal de Ensino visando as diversas práticas escolares e a formação do sujeito.	A	Profissionais capacitados	Percentual	2018	60	100.451,61
					2019	69	104.971,93
					2020	79	109.641,77
					2021	91	114.632,08



0126	Projeto "Qualidade de Vida do Profissional em Educação". Elaborar e implementar projeto de saúde e bem estar dos profissionais da educação visando o combate ao adoecimento e agravos dos profissionais da educação.	A	Projeto	Unidade	2018		6.270,00
					2019	1	6.552,15
					2020		6.846,99
					2021		7.155,11
0131	Alfabetizar as Crianças até 8 Anos de Idade. Implementar e efetivar ações pedagógicas com o objetivo de alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade, com a adequação metodológica que se fizer necessária, articulando as ações já existentes aos processos de aprendizagem.	NO	Crianças alfabetizadas até 8 anos de idade.	Percentual	2018	65	0,00
					2019	70	0,00
					2020	80	0,00
					2021	90	0,00
0132	Reduzir a Taxa de Reprovação Escolar. Implementar ações pedagógicas com a adequação metodológica que se fizer necessária, articulando as ações já existentes aos processos de aprendizagem com o objetivo de reduzir a taxa de reprovação escolar.	NO	Taxa de reprovação	Percentual.	2018	11	0,00
					2019	10	0,00
					2020	9	0,00
					2021	8	0,00
0133	Reduzir a Taxa de Distorção Idade/Ano de Escolaridade. Propor e fomentar ações pedagógicas com adequação metodológica, articulando as ações já existentes aos processos de aprendizagem objetivando reduzir a taxa de distorção idade/ano de escolaridade.	NO	Taxa de distorção	Percentual.	2018	17,5	0,00
					2019	16,5	0,00
					2020	15,5	0,00
					2021	14,5	0,00



0134	Redução da Taxa de Evasão Escolar. Acompanhar a frequência escolar desenvolvendo ações objetivando resgatar o aluno infrequente e reduzir a taxa de evasão escolar.	A	Taxa de evasão	Percentual.	2018	1,2	0,00
					2019	1,1	0,00
					2020	1,0	0,00
					2021	0,9	0,00
0136	Implantar Indicadores de Qualidade na Educação Fomentar junto às unidades educacionais a adequação dos projetos políticos pedagógicos observados os parâmetros nacionais de qualidade na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Relações Raciais.	A	Indicadores	Percentual.	2018	50	0,00
					2019	55	0,00
					2020	65	0,00
					2021	75	0,00
0139	Currículo da Rede de Ensino Municipal Divulgar e implantar o currículo proposto para toda a Rede Municipal de Ensino e estimular ações de vivência de práticas escolares com base no mesmo em observância à base curricular nacional em todas as escolas.	A	Ações realizadas	Unidade	2018	1	40.755,00
					2019	1	42.588,97
					2020	1	44.505,47
					2021	1	46.508,22



TEMA ESTRATÉGICO: **Direito a Cidade**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: **Saúde**

Programa:
0003 - JF + Saúde

Objetivo:
Promover a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS; promover inovações nos processos e instrumentos de gestão de visam alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade nas sua respostas e, ao mesmo tempo, redefinir responsabilidades coletivas por resultados em função das demandas de saúde da população e buscar a equidade social.

Público Alvo:
População de Juiz de Fora e Referenciada

Tipo:	Horizonte Temporal:
Finalístico	Contínuo

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
Município	185.589.245,19	186.933.012,39	187.291.948,29	187.650.919,34
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
União	111.834.373,92	68.469.482,72	57.337.332,45	57.337.332,45
Parceria	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	355.028.788,03	358.698.639,37	381.920.865,50	360.371.910,59
Total	652.452.407,14	614.101.134,48	626.550.146,24	605.360.162,38

Indicadores								
Descrição		Índices						
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial	Razão	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			05/05/2017	0,9	0,9	0,9	0,9	1
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	69%	70%	72%	74%	75%
Número de ações de vigilância em saúde do trabalhador realizadas em	Número absoluto	Fonte	Referência		Desejado			
		Formulário de Auto/Termo	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	01	03	03	04	04
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	Número absoluto	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	60	50	45	40	35
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados	Número absoluto	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	4	4	4	4	4
Número de entidades/unidades capacitadas em vigilância em saúde do trabalhador	Número absoluto	Fonte	Referência		Desejado			
		Município	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	14	14	14	14	14



Número de entidades/unidades com sistema de notificação do câncer relacionado	Número absoluto	Fonte	Referência		Desejado			
		SINAN	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	20	20	20	20	20
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Número absoluto	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	4	3	2	1	0
Número de perfis produtivos do Município de Juiz de Fora por território definido no Plano	Número absoluto	Fonte	Referência		Desejado			
		Município	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	03	03	03	03	04
Número de UAPS qualificadas para utilização dos fluxos de acesso das principais linhas de	Número Absoluto	Fonte	Referência		Desejado			
		Município	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	0	30	50	63	63
Número de unidades de Urgência e Emergência com serviço de	Número Absoluto	Fonte	Referência		Desejado			
		Município	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	0	4	6	8	10
Número de unidades de Urgência/Emergência qualificadas para reconhecimento	Número Absoluto	Fonte	Referência		Desejado			
		Município	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	4	8	10	10	10
Percentual de atendimentos à população trabalhadora com suspeita de	Percentual	Fonte	Referência		Desejado			
		Município	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	7840 (2016)	10	10	10	10
Percentual de aumento das notificações dos agravos/doenças de saúde do	Percentual	Fonte	Referência		Desejado			
		SINAN	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	922 (2016)	1014	1115	1226	1348
Percentual de notificação/investigação dos agravos/doenças de saúde do	Percentual	Fonte	Referência		Desejado			
		SINAN	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	100	100	100	100	100
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação	Percentual	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2017	57,60%	65%	70%	75%	80%
Proporção de Exodontias em Relação aos Procedimentos Odontológicos	Razão	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			05/05/2017	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	Percentual	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	13,50	13%	12,50%	12%	11,50%
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	Percentual	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	45%	47%	50%	52%	55%
Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para	Percentual	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	80%	80%	80%	80%	80%
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na	Razão	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65



Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a	Razão	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
Taxa de mortalidade infantil	Percentual	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	11,81	11,71	11,61	11,51	11,41
Taxa de Mortalidade Prematura	Razão	Fonte	Referência		Desejado			
		SISPACTO	Data	Índice	2018	2019	2020	2021
			01/01/2018	325,12	324	323	322	321



Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0042	Implantação das Redes de Atenção à Saúde Promover a integração de ações e serviços de saúde, promovendo a atenção à saúde de forma contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada com vistas à consolidação dos princípios e diretrizes do SUS.	P	Redes de Atenção Implantadas	Número	2018	1	0,00
					2019	1	0,00
					2020	1	0,00
					2021	1	0,00
0044	Integração dos Pontos de Atenção da Rede SUS Mapeamento e elaboração de fluxos e protocolos para acesso a exames de apoio diagnóstico, consultas especializadas e organização do sistema de prontuário adotado na Rede SUS	NO	Rede Integrada	Número de Portarias	2018	1	0,00
					2019	1	0,00
					2020	1	0,00
					2021	1	0,00
0046	Fortalecimento da Regulação e Auditoria do SUS Atender, através de sistema de gestão integrada, as necessidades do setor de regulação e auditoria, visando a unificação dos dados relacionados a assistência em saúde para melhor acompanhamento e avaliação.	P	Projeto de gestão integrada	Unidade	2018		6.475.200,00
					2019	1	6.475.200,00
					2020		475.200,00
					2021		475.200,00
0048	Aedes do Bem Reduzir o índice de infestação do Aedes Aegypti, através de controle do vetor, utilizando mosquitos geneticamente modificados em determinadas regiões do Município.	P	Projeto Implementado	Unidade	2018	1	990.000,00
					2019		1.320.000,00
					2020		660.000,00
					2021		0,00



0049	Promoção em Saúde Ampliar a realização de ações intersetoriais de promoção à saúde, fortalecendo o vínculo dos usuários com as diversas unidades de saúde e	NO	Parceria	Unidade	2018	2	0,00
					2019	3	0,00
					2020	0	0,00
					2021	0	0,00
0055	Centro de Especialidades Médicas Implantar Centro de Atenção Especializada ambulatorial conforme perfil epidemiológico da população de abrangência das unidades, com ênfase na regionalização da oferta de consultas especializadas.	P	Centros de Especialidades Implantados	Unidade	2018	1	1.064.554,91
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021	1	2.129.109,82
0058	Consultório na Rua Manter e custear ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde envolvendo cuidados aos usuários de álcool, crack e outras drogas, transtornos mentais severos e persistentes envolvendo a população em situação de rua.	A	Equipe integrada	Número	2018	2	655.200,00
					2019	2	655.200,00
					2020	3	982.800,00
					2021	3	982.800,00
0059	Inova SUS Qualificação de profissionais em atividade na Atenção Primária à Saúde por meio da CIMEPS - Ciranda Interdisciplinar de Educação Permanente em Saúde	A	Profissionais qualificados	Unidade	2018	240	60.000,00
					2019	240	0,00
					2020	240	0,00
					2021	240	0,00



0191	Plano Diretor de Atenção Primária à Saúde - PDAPS Continuar a implementação do PDAPS e custear os incentivos referentes às diversas atividades integrantes do mesmo.	A	Equipes aderidas	Número	2018	84	11.332.580,00
					2019	109	11.842.580,00
					2020	115	11.964.980,00
					2021	121	12.087.380,00
0267	Hospital de Urgência e Emergência Construção do Hospital de Urgência e Emergência ampliando o atendimento da demanda de Juiz de Fora e da Macrorregião Sudeste com uma população estimada de 1,6 milhões de habitantes.	P	Hospital construído	Unidade	2018	0	10.893.329,27
					2019	1	10.893.329,27
					2020	0	0,00
					2021	0	0,00
0268	PROMED - Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade Complementar a formação dos profissionais médicos em saúde da família, interessados em ingressar nas equipes da estratégia de saúde da família.	P	Profissionais qualificados	Unidade	2018	7	252.000,00
					2019	8	288.000,00
					2020	8	288.000,00
					2021	8	288.000,00
0269	Construção de Unidades de Atenção Primária à Saúde Construir 5 UAPS, utilizando recursos federais. UAPS: Jôquei Clube I, Nova Benfica, Manoel Honório, Jardim da Lua e Linhares.	P	UAPS construídas	Unidade	2018	3	4.417.428,15
					2019	2	2.057.082,70
					2020		0,00
					2021		0,00



0270	Adequação de Unidades de Saúde Reformar ou revitalizar as Unidades de Atenção Primária à Saúde ou não, adequando-as às normas da ANVISA.	P	Unidades adequadas	Número	2018	3	533.201,75
					2019	3	459.430,00
					2020	3	526.710,00
					2021	0	0,00
0273	Agentes Comunitários de Saúde Custear as despesas com Agentes Comunitários de Saúde, que compõem as Equipes da Estratégia de Saúde da Família	A	Agentes	Número	2018	480	11.705.616,00
					2019	564	13.754.098,80
					2020	580	14.144.086,00
					2021	618	15.070.980,60
0274	Assistência Farmacêutica Promover a compra, abastecimento e dispensação de medicamentos padronizados e outros relacionados a agravos e programas específicos de forma contínua, eficiente e eficaz, facilitando o acesso racional dos usuários aos medicamentos	A	Medicamento	Percentual	2018	100	18.000.000,00
					2019	100	18.000.000,00
					2020	100	18.000.000,00
					2021	100	18.000.000,00
0275	Abastecimento de Insumos e Materiais Médico-Hospitalares Promover o abastecimento de e distribuição de insumos e materiais médico-hospitalares padronizados de forma eficiente e eficaz, junto as unidades da secretaria de saúde.	A	Materiais médico-hospitalares	Percentual	2018	100	7.000.000,00
					2019	100	7.000.000,00
					2020	100	7.000.000,00
					2021	100	7.000.000,00



0276	Serviços na Atenção Primária Custear as ações relacionadas aos serviços prestados pela atenção primária em saúde, junto aos usuários do sistema.	A	Equipes	Unidade	2018	103	64.007.015,00
					2019	109	64.007.015,00
					2020	118	64.007.015,00
					2021	127	64.007.015,00
0278	Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família Credenciar equipes especializadas em saúde bucal, na Estratégia de Saúde da Família.	A	Equipes credenciadas	Unidade	2018	6	481.680,00
					2019	8	642.240,00
					2020	10	802.800,00
					2021	12	963.360,00
0279	Fortalecimento da assistência ambulatorial e hospitalar do Município Gerenciamento, controle e processamento de despesas relativas aos elencos de procedimentos ambulatoriais, hospitalares, e estratégicos, de média e alta complexidades realizados por estabelecimentos de saúde credenciados pelo SUS Municipal	A	Procedimentos	Número	2018	5738991	183.176.488,77
					2019	5796381	189.048.253,66
					2020	5854345	190.938.736,19
					2021	5912888	192.848.123,56
0280	Residências Terapêuticas Processar as despesas realizadas por prestadores contratados com o SUS Municipal para os serviços de residências terapêuticas, conforme plano operativo pactuado visando tratamento de pacientes com transtornos mentais oriundos de Instituições Hospitalares.	A	Residências em Funcionamento	Unidade	2018	29	5.580.000,00
					2019	29	5.580.000,00
					2020	29	5.580.000,00
					2021	29	5.580.000,00



0281	Ações de Saúde na Atenção Secundária Custear as ações relacionadas aos serviços prestados pela atenção secundária em saúde, junto aos usuários do sistema.	A	Consultas especializadas	Número	2018	170000	39.973.317,82
					2019	180000	39.973.317,82
					2020	190000	39.973.317,82
					2021	200000	39.973.317,82
0282	Hospital de Pronto Socorro Manter e custear o Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora com recursos tripartites para referência na atenção às urgências e emergências de Juiz de Fora e região, pactuada conforme vocação assistencial.	A	Atendimentos de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Número	2018	400	60.820.883,37
					2019	450	60.461.203,37
					2020	550	60.461.203,37
					2021	650	60.461.203,37
0283	PRO-HOSP - Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade Hospitalar Possibilitar à população atendimento hospitalar de qualidade e com resolutividade o mais próximo possível de sua residência, segundo a lógica dos níveis de complexidade (média e alta), otimizando a eficiência dos hospitais, e, assim, consolidando a oferta da atenção hospitalar nos pólos macro e microrregionais de Minas Gerais.	A	Metas qualitativas e quantitativas pactuadas	Percentual	2018	100	8.037.334,32
					2019	100	8.037.334,32
					2020	100	8.037.334,32
					2021	100	8.037.334,32
0284	Fortalecimento das Ações Estratégicas de Urgência e Emergência Garantir o funcionamento dos diversos setores, ações e serviços relacionados a área assistencial da Urgência e emergência, permitindo assim respostas rápidas e eficientes às demandas da população.	A	Pontos de Atenção definidos na RUE	Número	2018	4	63.385.650,29
					2019	5	63.385.650,29
					2020	6	63.385.650,29
					2021	7	63.385.650,29



0285	Ações de Saúde Mental em Atenção Especializada Promover o atendimento em saúde mental de alta complexidade prestado, no âmbito do SUS, próprio ou contratado	A	Internações hospitalares	Número	2018	173	5.810.148,12
					2019	185	5.810.148,12
					2020	196	5.810.148,12
					2021	216	5.810.148,12
0286	Centro de Especialidades Odontológicas Custear as ações de atenção especializada ambulatoriais na área de saúde bucal, conforme especialidades odontológicas definidas pelo Ministério da Saúde no Programa Brasil Sorridente.	A	Procedimentos	Número	2018	72000	1.393.200,00
					2019	72000	1.393.200,00
					2020	72000	1.393.200,00
					2021	72000	1.393.200,00
0287	Atividades do Laboratório Central Custear operacionalmente e apoiar as atividades de funcionamento do Laboratório Central disponibilizando a população exames capazes de facilitar o diagnóstico clínico dos usuários da rede SUS	A	Exames realizados	Número	2018	1184681	4.350.000,00
					2019	1184700	4.393.500,00
					2020	1184881	4.437.435,00
					2021	1184981	4.481.809,35
0288	Gestão de Demandas Especiais Gerenciar demandas especiais, com o cumprimento eficiente e eficaz das ordens judiciais que visem acesso à medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalar, dietas e procedimentos médicos não incluídos no SUS Municipal. Promover ações que visem a redução da "judicialização da saúde".	A	Redução de Ordens Judiciais	Percentual	2018	20	17.000.000,00
					2019	20	17.000.000,00
					2020	20	17.000.000,00
					2021	20	17.000.000,00



0289	Centro Estadual de Atenção Especializada - SES Proporcionar ações de atenção ambulatorial especializada em Saúde da Mulher e da Criança e Hipertensão, Diabetes e Doença Renal Crônica, com qualificação da Atenção Primária à Saúde	A	Procedimentos ambulatorial	Número	2018	121000	6.485.500,60
					2019	125000	6.485.500,60
					2020	130000	6.485.500,60
					2021	136000	6.485.500,60
0290	Atividades de vigilância epidemiológicas e ambientais Custeio das ações de vigilância epidemiológicas e ambientais para a obtenção, manutenção dos dados, controle e prevenção dos agravos.	A	Imóveis visitados	Número	2018	654000	7.237.614,80
					2019	788400	4.262.030,80
					2020	919800	4.162.030,80
					2021	1051200	6.162.030,80
0295	Plano de ações e metas - Programa DST/AIDS Aumento da cobertura do diagnóstico e do tratamento das infecções pelo HIV e por hepatites virais para a população de abrangência do Programa	A	Usuários testados para HIV	Número	2018	4950	784.709,88
					2019	5400	784.709,88
					2020	5800	784.709,88
					2021	6200	784.709,88
0296	Atividades de vigilância sanitária de serviços e produtos Custeio das ações de vigilância sanitária nos serviços e produtos sujeitos ao controle sanitário	A	controle sanitário	Número	2018	4000	4.252.244,60
					2019	8000	4.974.602,60
					2020	10000	5.835.781,60
					2021	14000	6.835.781,60



0297	Vigilância em saúde do trabalhador- CEREST/JF - RENAST Desenvolver ações de assistência, vigilância, educação e informação em saúde do trabalhador vítima de acidente e doenças relacionadas ao trabalho, no âmbito do município e região de abrangência do CEREST.	A	Trabalhador	Número	2018	20000	540.000,00
					2019	20500	360.000,00
					2020	21000	360.000,00
					2021	21500	360.000,00
0298	Pronto Atendimento Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, definindo em todos os casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade.	A	Reduzir os encaminhamentos para Central de Leitos	Número	2018	5	85.728.357,88
					2019	4,5	44.728.355,64
					2020	4	44.728.355,64
					2021	3	44.728.355,64
0299	Atenção Hospitalar - Psiquiatria Manter os leitos habilitados em saúde mental existentes atualmente na rede de saúde pública e qualificar novos leitos em saúde mental	A	Leitos ocupados	Unidade	2018	69	4.645.171,08
					2019	69	4.645.171,08
					2020	69	4.645.171,08
					2021	69	4.645.171,08
0300	Regionalização da Assistência Farmacêutica Regionalizar a Assistência Farmacêutica, com a implantação de novas unidades regionalizadas, utilizando-se da capacidade física instalada.	A	Farmácias implantadas	Unidade	2018	1	1.157.364,00
					2019	1	1.157.364,00
					2020	1	1.157.364,00
					2021	1	1.157.364,00



0302	Odontologia Hospitalar Prestara atendimento odontológico especializado sob sedação, direcionado a pacientes portadores de deficiências e necessidades especiais, referenciados pela Região Ampliada de Saúde de Juiz de Fora.	A	pacientes atendidos	Número	2018	312	120.000,00
					2019	312	120.000,00
					2020	312	120.000,00
					2021	312	120.000,00
0303	Centro de Atenção Psicossocial Promover ações ambulatoriais especializadas desenvolvidas pelos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS)	A	Consultas prestadas	Número	2018	18000	6.412.818,64
					2019	19000	6.412.818,64
					2020	20000	6.412.818,64
					2021	23000	6.412.818,64
0304	Atenção Domiciliar Modalidade Assitencial substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde. Caracteriza-se como serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar e pré hospitalar e a gerenciamento e operacionalização de 05 Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e de 02 Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).	A	Internações Hospitalares Evitáveis	Número de Internações Hospitalares (AIH) evitáveis > ou = a 70 (AIH)/ mês	2018	50	5.006.940,00
					2019	60	5.006.940,00
					2020	70	33.302.940,00
					2021	75	5.006.940,00
0305	Transporte de Pacientes Custear administrativamente o Serviço de transporte Inter-hospitalar com a implantação do Protocolo de acolhimento e Classificação de risco - segurança do paciente.	A	Reduzir tempo de resposta	Minutos	2018	120	2.686.857,89
					2019	100	2.686.857,89
					2020	100	2.686.857,89
					2021	90	2.686.857,89



TEMA ESTRATÉGICO: **Direito a Cidade**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: **Saneamento, Obras e Habitação**

Programa:
0004 - JF + Infraestrutura

Objetivo:
Promover o maior conjunto de obras e intervenções capazes de oferecer aos munícipes uma rede de serviços públicos de qualidade e com capacidade de manter suas necessidades básicas de sobrevivência.

Público Alvo:
População do Município de Juiz de Fora

Tipo:	Horizonte Temporal:
Finalístico	Contínuo

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
Município	48.686.000,00	48.710.000,00	49.723.000,00	50.804.000,00
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
União	12.930.000,00	8.230.000,00	6.000.000,00	0,00
Parceria	36.908.655,78	23.277.161,92	23.277.161,92	33.497.161,92
Financiamento	109.430.739,00	23.000.000,00	18.000.000,00	500.000,00
Total	237.885.698,80	125.441.619,14	119.224.619,14	96.805.619,14

Indicadores							
Descrição		Índices					
		Fonte	Referência		Desejado		
			Data	Índice	2018	2019	2020
			23/03/2017				



Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0038	Calçadas Acessíveis para Todos Proporcionar à população de Juiz de Fora, especialmente nas vias de grande acesso ao público, calçadas e travessias que atendam os quesitos de acessibilidade, garantindo segurança, especialmente, às pessoas com mobilidade reduzida ou com necessidades especiais.	P	Calçadas Acessíveis	Km	2018	40	150.000,00
					2019	38	150.000,00
					2020	38	150.000,00
					2021	38	150.000,00
0064	Sistema de Esgotamento Sanitário Implantação de interceptores ao longo do rio Paraibuna e de coletores nas margens dos principais córregos, bem como estações elevatórias, construção das ETEs União Indústria e Santa Luzia e ampliação da ETE Barbosa Lage	P	Despoluição do Rio Paraibuna e afluentes	Percentual	2018	53,2	52.311.772,28
					2019	15,6	15.329.166,67
					2020	15,6	15.329.166,67
					2021	15,6	15.329.166,67
0146	Novas Ligações de Água e Esgoto Serviço de execução da interligação de novos usuários ao sistema de distribuição de água e de coleta de esgoto	A	Ligações Realizadas	Unidade	2018	4000	3.000.000,00
					2019	4000	3.000.000,00
					2020	4000	3.000.000,00
					2021	4000	3.000.000,00
0147	Extensão de Redes de Água e Esgoto Serviço contínuo de expansão das redes de água e esgoto objetivando atender a demanda de novas ligações	A	Rede estendida	Metros	2018	20000	2.000.000,00
					2019	20000	2.000.000,00
					2020	20000	2.000.000,00
					2021	20000	2.000.000,00



0148	Aquisição e Substituição de Hidrômetros Serviço contínuo de substituição de hidrômetros que estejam em fase final de vida útil evitando assim inconsistências no faturamento	A	Hidrômetro Substituído	Unidade	2018	36923	1.920.000,00
					2019	36923	1.920.000,00
					2020	36923	1.920.000,00
					2021	36923	1.920.000,00
0149	Obras e Serviços Ambientais Estudos, licenciamento, outorgas, condicionantes ambientais e proteção de mananciais	P	Aplicação de Recurso de Destinação Específica	Valor	2018	2500000,00	2.500.000,00
					2019	2500000,00	2.500.000,00
					2020	2500000,00	2.500.000,00
					2021	2500000,00	2.500.000,00
0150	Capacidade de Reservação de Água Obras de construção e ampliação de reservatórios garantindo a equalização da distribuição de água em horas e dias de maior consumo.	P	Capacidade ampliada	Metro cúbico	2018	5100	1.776.700,00
					2019	200	200.000,00
					2020	200	200.000,00
					2021	200	200.000,00
0151	Remodelação de Redes de Água e Esgoto Serviço contínuo de substituição de redes de esgoto que apresentam final de vida útil.	A	Rede substituída	Metros	2018	42500	8.500.000,00
					2019	42500	8.500.000,00
					2020	42500	8.500.000,00
					2021	42500	8.500.000,00



0152	Melhorias em Saneamento de Localidades Obras de implantação, ampliação e melhoria de sistemas de água e esgoto em localidades ainda não atendidas.	P	Localidade atendida	Unidade	2018	2	800.000,00
					2019	1	800.000,00
					2020	1	800.000,00
					2021	1	800.000,00
0154	Melhorias Operacionais nos Sistemas de Água e Esgoto Obras pontuais de melhoria e ampliação nos sistemas de água e esgoto	P	Aplicação de recurso orçamentário	R\$ aplicado	2018	1600000,00	1.600.000,00
					2019	1000000,00	1.000.000,00
					2020	1000000,00	1.000.000,00
					2021	1000000,00	1.000.000,00
0156	Finalização da Obra da Subadutora de São Pedro Executar a contra partida do Sistema de adução de água tratada que irá acrescentar uma vazão de 200 l/s para abastecimento na região da cidade alta.	P	Sistema subadutora São Pedro	Percentual	2018	100	3.646.785,45
					2019	0	0,00
					2020	0	0,00
					2021	0	0,00
0157	Finalização da Obra de Ampliação da ETA CDI Ampliação da capacidade de tratamento de água na estação do CDI, de 620 l/s para 1200 l/s.	P	ETA ampliada	Percentual	2018	100	1.251.988,60
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00



0158	Abastecimento de Água PAC 2 / 3ª Etapa Obras diversas para otimização do sistema de abastecimento de água no município.	P	Otimização do sistema de água	Percentual	2018	25,39	10.142.452,47
					2019	50,39	10.142.452,47
					2020	75,39	10.142.452,47
					2021	100	10.142.452,47
0176	Implantação de Sistema de Alerta Contra Inundação Implantar nas comunidades mapeadas como áreas de risco de inundação e alagamento, um sistema de alerta e alarme através de sirenes.	P	Alarme	unidade	2018	2	85.000,00
					2019	3	20.000,00
					2020	2	15.000,00
					2021	2	15.000,00
0218	Requalificação de Moradias - Assistência Técnica Elaborar projeto para captar e repassar recursos para atendimento à lei Federal nº 11.888/2008 de forma a assegurar o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto de melhorias de habitação de interesse social.	NO	Projeto	Unidade	2018		0,00
					2019	01	0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0223	Projetos Específicos de Reabilitação da Área Central Promover a realização de Concursos Públicos para elaboração de Projetos Específicos de Reabilitação das Centralidades do Município: Centro, Santa Luzia, Benfica, Grama, Linhares, Jardim Esperança (Retiro), Francisco Bernardino e São Pedro, bem como sua execução dentro dos parâmetros de legalidade já existentes.	P	Projetos	Unidade	2018	2	700.000,00
					2019	3	700.000,00
					2020	2	700.000,00
					2021	1	700.000,00



0224	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Expansão e melhorias em redes, postes e luminárias públicas, de maneira a promover maior segurança no Município com recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CCSIP	P	Poste	Unidade	2018	500	3.000.000,00
					2019	500	3.000.000,00
					2020	500	3.000.000,00
					2021	500	3.000.000,00
0225	Preservação / Contenção de Encostas Desenvolver projetos e custear os investimentos em infraestrutura capazes de preservar as encostas e executar as intervenções necessárias minimizando os riscos de acidentes a população nas proximidades das mesmas	P	Áreas estabilizadas	Unidade	2018	15	15.000.000,00
					2019	15	15.000.000,00
					2020	10	10.000.000,00
					2021	0	0,00
0226	Construção de Equipamentos Públicos Construção ou ampliação de equipamentos públicos em diversas áreas de atuação do município, de forma a atender as demandas dos diversos setores da administração municipal e da sociedade, bem como minimizar os custos com alugueis, serviços e manutenção de bens não próprios.	P	Equipamentos construídos	unidade	2018	0	0,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0227	Infraestrutura Urbana e Viária Aperfeiçoar o processo de urbanização e reurbanização das diversas áreas do município, com a construção de obras de artes especiais, pavimentação e intervenções que se fizerem necessárias, estabelecendo uma estrutura de cidade capaz de servir aos objetivos do crescimento econômico e ao mesmo tempo, oferecer a necessária qualidade de vida à sua população.	P	Intervenção	Unidade	2018	7	45.000.000,00
					2019	3	14.500.000,00
					2020	3	13.500.000,00
					2021		0,00



0229	Recuperação Ambiental do Rio Paraibuna Melhorar a qualidade das águas do Rio Paraibuna e seus afluentes, através da coleta e tratamento de grande parte do esgoto produzido no município de Juiz de Fora, mediante a execução de obras lineares de interceptação, transporte e tratamento do esgoto em estações com capacidade média de 864 l/s (oitocentos e sessenta e quatro litros por segundo).	P	Despoluição do Rio Paraibuna	Metros	2018	23520	42.854.000,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021	0	0,00
0230	Implantação do Centro de Transbordo de Resíduos Sólidos Implantação da estação/centro de transbordo para intermediar o recebimento de resíduos sólidos coletados no município, a ser construída na área do antigo Aterro Sanitário de Salvaterra.	P	Estação de Transbordo Implantada	Unidade	2018	1	600.000,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0239	Conservação do Cemitério Municipal Manter e conservar as instalações do Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida, proporcionando a população instalações adequadas quando da utilização de suas instalações	A	Sepulturas	Unidade	2018	21000	1.400.000,00
					2019	21000	1.400.000,00
					2020	21000	1.400.000,00
					2021	21000	1.400.000,00
0240	Conservação da Rede de Iluminação Pública Manter e conservar a rede de iluminação pública das ruas, praças, parques e equipamentos públicos no município e efetuar o pagamento das tarifas de consumo de energia elétrica, relativas aos mesmos logradouros com recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CCSIP	A	Pontos de luz	Unidade	2018	42757	24.300.000,00
					2019	42757	24.300.000,00
					2020	42757	24.300.000,00
					2021	42757	24.300.000,00



0241	Conservação de Praças, Parques e Jardins Desenvolver ações capazes de conservar e manter os equipamentos urbanos de forma a dar maior conforto aos usuários dos mesmos, bem como o paisagismo urbano.	A	Equipamento conservado	Unidade	2018	200	15.241.000,00
					2019	200	16.200.000,00
					2020	200	17.218.000,00
					2021	200	18.299.000,00
0242	Conservação das diversas Vias Públicas Conservar e manter a infraestrutura mínima de utilização de forma segura das diversas vias públicas do município, bem como, realizar as intervenções que se mostrarem necessárias para o bem estar dos usuários.	A	Serviços infra estrutura vias públicas	Unidade	2018	1	3.730.000,00
					2019	1	3.730.000,00
					2020	1	2.500.000,00
					2021	1	2.500.000,00
0243	Conservação da Rede de Águas Pluviais Compreendem as ações de manutenção e conservação preventiva das redes de águas pluviais do município, sua substituição, limpeza e adequação para suportar os períodos de chuva.	A	Intervenções	Unidades	2018	750	500.000,00
					2019	750	500.000,00
					2020	750	500.000,00
					2021	750	500.000,00
0250	Pavimentação Asfáltica Serviços de restauração e aplicação de pavimentação asfáltica, bem como execução de base e serviços complementares em vias públicas.	A	CBUQ(Massa Asfáltica)	Toneladas	2018	20	550.000,00
					2019	20	550.000,00
					2020	20	550.000,00
					2021	20	550.000,00



TEMA ESTRATÉGICO: **Meio Ambiente e Planejamento Urbano**
OBJETIVO ESTRATÉGICO: **Desenvolvimento Econômico e Inovação**

Programa:
0005 - JF + Sustentável

Objetivo:
Planejar o crescimento garantindo a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento econômico e social para o presente e para as gerações futuras.

Público Alvo:
População do Município de Juiz de Fora

Tipo:	Horizonte Temporal:
Finalístico	Contínuo

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
Município	65.693.443,00	69.713.970,00	73.459.739,00	77.887.868,00
Estado	13.645.000,00	13.305.000,00	13.305.000,00	13.095.000,00
União	0,00	0,00	0,00	0,00
Parceria	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	87.445.443,00	87.716.970,00	91.462.739,00	95.680.868,00

Indicadores							
Descrição		Índices					
		Fonte	Referência		Desejado		
			Data	Índice	2018	2019	2020
			23/03/2017				



Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0045	Integração Socioeconômica entre Juiz de Fora e Municípios do Entorno Aprofundar as relações com as cidades da microrregião desenvolvendo estudos para a construção de um arranjo institucional integrado, tendo Juiz de Fora como cidade polo, voltada para o equilíbrio do desenvolvimento sustentável regional.	A	Ações Implementadas	Unidade	2018	7	100.000,00
					2019	7	100.000,00
					2020	5	40.000,00
					2021	4	40.000,00
0047	Arborização Urbana - Bairros e Corredores Verdes Estabelecer um conjunto de métodos e medidas para preservação, manejo e expansão da arborização na cidade, de acordo com as demandas técnicas e as manifestações de interesse das comunidades locais.	P	Mudas plantadas	Unidade	2018	1500	200.000,00
					2019	1500	100.000,00
					2020	1500	100.000,00
					2021	1500	100.000,00
0053	Plano Municipal de Meio Ambiente Elaborar e implementar um instrumento básico de gestão ambiental municipal visando a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento social justo e sustentável.	P	Plano Municipal de Meio Ambiente	Unidade	2018		160.000,00
					2019		120.000,00
					2020	1	120.000,00
					2021		0,00
0063	Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica Elaborar e implantar um Plano que tenha como principais objetivos a atuação proativa na defesa e na sensibilização dos atores municipais para a conservação e recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica, de forma a incluir tal planejamento na gestão territorial do Município.	P	Plano Implantado	Unidade	2018		60.000,00
					2019		80.000,00
					2020	1	70.000,00
					2021		0,00



0066	Fortalecer a Gestão das Unidades de Conservação Melhorar a gestão das áreas protegidas para alcançar os objetivos de conservação da natureza nos espaços naturais existentes no Município.	P	Unidades de Conservação	Unidades	2018	3	200.000,00
					2019	3	200.000,00
					2020	3	200.000,00
					2021	3	200.000,00
0067	Parque Natural Municipal da Lajinha Reestruturação da Gestão do Parque, com a implantação de controle de frequência de usuários, adequação do uso, criação de novos atrativos, reforma/manutenção dos já existentes, bem como ações de limpeza, capina e segurança.	P	Parque Gerido	Unidade	2018	1	30.000,00
					2019	1	10.000,00
					2020	1	20.000,00
					2021	1	0,00
0068	Gestão de Recursos Hídricos Fortalecimento da gestão dos recursos hídricos localizados no Município, com melhor monitoramento e recuperação das sub-bacias hidrográficas.	A	Sub-bacias Monitoradas	Unidade	2018	12	100.000,00
					2019	12	100.000,00
					2020	12	100.000,00
					2021	12	100.000,00
0069	Projeto Produtor de Água - PPA Elaboração e implantação do Projeto Produtor de Água para execução de ações de melhoria da qualidade e quantidade das águas, com proteção e preservação das nascentes e da biodiversidade em propriedades rurais do Município.	P	Projeto implantado	Unidade	2018	1	30.000,00
					2019	1	30.000,00
					2020	1	30.000,00
					2021	1	30.000,00



0071	Fortalecer Mecanismos de Educação Ambiental Implementação de processos de educação ambiental por meio dos quais os indivíduos e a coletividade construam valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essenciais à sadia qualidade de vida e à sustentabilidade.	P	Educação Ambiental Fortalecidas	Unidade	2018	10000	90.000,00
					2019	10000	90.000,00
					2020	10000	90.000,00
					2021	10000	90.000,00
0072	Estruturação da Gestão Ambiental Elaboração e implantação de ações que visem a estruturação da gestão administrativa no que se refere aos procedimentos de licenciamento ambiental no âmbito do Município, visando a celeridade do processo, a eficiência e a melhoria no atendimento ao cidadão.	P	Gestão Ambiental Estruturada	Unidade	2018	1	50.000,00
					2019	1	50.000,00
					2020	1	50.000,00
					2021	1	50.000,00
0078	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Desenvolver políticas voltadas para o desenvolvimento sustentável do agronegócio a partir da implantação do projeto de plantio da Macaúba consorciado ou não com outros tipos de plantas, em áreas degradadas, de forma associada ou não com o programa produtor de águas (P.P.A)	A	Politica Implantada	Unidade	2018		30.000,00
					2019		30.000,00
					2020		30.000,00
					2021	1	30.000,00
0118	Trabalho, Emprego e Renda Criar um ambiente propício ao trabalho, emprego e renda no município de Juiz de Fora, favorecendo a inserção de pessoas no mercado de trabalho, por meio de orientação, capacitação e qualificação profissional.	A	Pessoas inseridas no mercado de trabalho.	Unidade	2018	500	504.518,00
					2019	600	284.819,00
					2020	750	319.020,00
					2021	900	351.021,00



0121	Fortalecimento dos Empreendedores Locais Estimular e dinamizar a atuação dos microempreendedores individuais, das micros e pequenas empresas nas cadeias produtivas locais, ampliando a sua participação na matriz econômica do Município.	A	Empreendedores fortalecidos	Unidade	2018	6000	1.305.000,00
					2019	7200	398.000,00
					2020	8700	423.000,00
					2021	10400	457.500,00
0129	Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Elaborar Plano Municipal de Desenvolvimento Rural visando o planejamento de investimentos e ações, indispensáveis para credenciar o município para obtenção de recursos junto a órgãos do Governo Federal, Estadual e outros.	P	Projetos Implantados	Unidade	2018	01	100.000,00
					2019	01	100.000,00
					2020	01	100.000,00
					2021		0,00
0140	Administração de Aeroporto Gerenciar o aeroporto da Serrinha, diretamente ou através de empresa contratada.	A	Gerenciamento de Aeroporto	unidade	2018	1	1.500.000,00
					2019	1	1.500.000,00
					2020	1	250.000,00
					2021	1	250.000,00
0141	Juiz de Fora Polo de Turismo da Zona da Mata "Consolidar Juiz de Fora como polo de turismo da Zona da Mata mineira, estabelecendo um modelo de governança capaz de gerenciar a atividade turística, o mapeamento e a organização dos atrativos e de infraestrutura turística, consolidando a cidade como destino e referência de turismo para a região." "	A	Plano Municipal legitimado	Unidade	2018		150.000,00
					2019		270.000,00
					2020	1	324.000,00
					2021		388.800,00



0160	Planos Específicos de Requalificação Urbana- (PES) Elaborar Planos específicos de Requalificação Urbana (PES) para cada unidade de "Áreas de Diretrizes Especiais de Habitação" , conforme Plano Diretor Participativo, a fim de articular ações de enfrentamento às desigualdades rádio espaciais em regiões desprovidas de condições adequadas de infraestrutura, serviços e equipamentos públicos de forma a integrar o espaço urbano e a população local à sua região e à cidade, garantida a participação da população na elaboração e monitoramento dos planos, programas e projetos.	A	Planos Elaborados	Unidade	2018	24	20.000,00
					2019	30	20.000,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0165	Potencializar as Áreas de Estacionamentos Desenvolver estudos sobre o estacionamento rotativo possibilitando ampliação, subtração, implantação de rotativo em eventos, visando justa distribuição de vagas em consonância às necessidades da população.	P	Vagas de estacionamento implantadas	unidade	2018	328	0,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0167	Operação da Estação de Transbordo Operação da Estação de Transbordo para intermediar o recebimento de Resíduos Sólidos coletados no município.	A	Estação de Transbordo Operando	Unidade	2018		390.000,00
					2019	1	1.560.000,00
					2020	1	1.560.000,00
					2021	1	1.560.000,00
0180	Interação com Cidadão Ampliar os projetos de interação sobre trânsito e transportes, com o objetivo de disponibilizar estas informações em tempo real aos agentes públicos (técnicos, fiscalizadores, etc) e aos cidadãos.	A	Sistema de Informação Ampliado	Unidade	2018	1	200.000,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00



0182	Incremento das Ações de Acessibilidade nas Vias Ampliar e melhorar a qualidade da oferta de rotas acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida nas calçadas e travessias das vias públicas do Centro e dos bairros.	P	Projetos Implantados	Unidade	2018	2	1.000.000,00
					2019	2	1.000.000,00
					2020	2	1.000.000,00
					2021	2	1.000.000,00
0196	Plano de Cargas e Descargas Redefinir espaço e horário para carga e descarga em áreas comerciais, atualizando a legislação pertinente e reduzindo a interferência da distribuição de cargas na circulação de veículos na área urbana.	P	Plano Elaborado	Unidade	2018		75.000,00
					2019		75.000,00
					2020		75.000,00
					2021	1	75.000,00
0197	Segurança no Trânsito Custeio e manutenção das atividades relativas à sinalização horizontal, vertical e semafórica, objetivando a otimização da sinalização viária minimizando a demanda reprimida de ordens de serviço	A	Ordem de Serviço Executada	Unidade	2018	1560	5.000.000,00
					2019	1560	5.000.000,00
					2020	1560	5.000.000,00
					2021	1560	5.000.000,00
0199	Educação para o Trânsito Intensificar os trabalhos voltados para a Educação no Transporte e Trânsito, a partir do atendimento as escolas, as instituições, eventos diversos de maneira a torna-los mais eficiente e seguro	A	Eventos Realizados	Unidade	2018	93	200.000,00
					2019	100	200.000,00
					2020	110	200.000,00
					2021	120	200.000,00



0200	Ampliação da Coleta Seletiva Ampliar a coleta seletiva para todo o município utilizando as associações de catadores e outros parceiros com o objetivo de diminuir os resíduos encaminhados a Central de Tratamento de Resíduos.	A	Serviços	Unidades	2018		170.000,00
					2019		20.000,00
					2020	80	738.000,00
					2021	100	738.000,00
0201	Fiscalização do Transporte e Trânsito Ampliar a eficácia e a eficiência dos serviços oferecidos na parte de fiscalização de trânsito e de transportes, de forma a aumentar a segurança viária da população.	A	Pontos de monitoramento eletrônicos instalados	Unidade	2018	8	5.000.000,00
					2019	8	5.000.000,00
					2020	8	5.000.000,00
					2021	8	5.000.000,00
0202	Estruturar Sistemas de Deslocamento Sustentável Desenvolver projetos que visem estimular o uso da bicicleta como meio seguro de transporte, aliado à prática de atividades saudáveis e estimular a prática de deslocamento a pé de pequenos percursos, minimizando o tempo de deslocamento.	P	Projetos realizados	Unidade	2018	2	1.250.000,00
					2019	2	1.250.000,00
					2020	2	1.250.000,00
					2021	2	1.250.000,00
0205	Ecopontos Expandir às diversas regiões do município os ecopontos para recebimentos de pequenos volumes de resíduos de construção civil, mantendo os mesmos em pleno funcionamento	A	Ecopontos em Funcionamento	Unidade	2018	2	2.173.425,00
					2019	5	1.897.425,00
					2020	5	1.897.425,00
					2021	5	1.897.425,00



0207	Parcão Implantar lugar de promoção de bem-estar para os animais, de convivência pacífica, viabilizando a prática de exercícios e convivência entre eles e seus donos, promovendo maior convivência entre os animais e os usuários do espaço.	P	Parcões Construídos	Unidade	2018	7	21.000,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0215	Moradias Populares Sustentáveis Venda de Terrenos de maior valor da EMCASA já vinculados por Lei específica, por Licitação, para produção de unidades habitacionais populares, nas faixas 1.0; 1.5; 2 e 3 através do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.	P	Áreas Adquiridas	número	2018	6	4.698.000,00
					2019	6	4.698.000,00
					2020	6	4.698.000,00
					2021	6	4.698.000,00
0217	Plano Local de Habitação de Interesse Social- PLHIS Elaborar o Plano Local de Habitação de Interesse Social, visando o redimensionamento das diretrizes, programas e ações traçadas no Plano Municipal de Habitação de 2006/2007 e o alinhamento às diretrizes do Plano Diretor Participativo.	A	Plano elaborado	Unidade	2018		0,00
					2019		380.000,00
					2020	1	380.000,00
					2021		0,00
0219	Programa de Regularização Fundiária Sustentável de Interesse Social Elaborar e implantar programa de regularização fundiária sustentável de interesse social para adequar os assentamentos irregulares, em área urbana, aos princípios legais, através de um conjunto de políticas e medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, atendendo às famílias vulneráveis.	A	Famílias Assistidas	Unidade	2018	250	1.000.000,00
					2019	250	1.000.000,00
					2020	250	1.000.000,00
					2021	250	1.000.000,00



0220	Provisão Habitacional Prover moradias para o alcance do atendimento de famílias vulneráveis, dentro das diretrizes do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS.	NO	Famílias Assistidas	Unidade	2018	300	0,00
					2019	300	0,00
					2020	300	0,00
					2021	300	0,00
0221	Planos Regionais de Estruturação Urbana - PEUs Elaborar os Planos Regionais de Estruturação Urbana - PEUs - previstos no Plano Diretor Participativo.	A	Planos Elaborados	Unidade	2018	8	250.000,00
					2019	15	250.000,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0236	Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Operação da Central de Tratamento de Resíduos onde está sendo depositado todo o lixo da cidade de Juiz de Fora e monitoramento do aterro sanitário do Salvaterra.	A	Resíduo sólido depositado	Tonelada depositada	2018	227970	12.712.613,00
					2019	235958	13.260.239,00
					2020	244226	14.233.540,00
					2021	252783	15.278.282,00
0247	Manutenção dos serviços de conservação pública Serviços de capina, varrição, canil e curral - aquisição de material de segurança, vassoura, saco plástico, peças para roçadeiras, ração para animais, conserto de equipamentos, dentre outros.	A	Serviços Operacionais	Unidade	2018	1	27.682.781,00
					2019	1	29.714.697,00
					2020	1	31.895.756,00
					2021	1	34.236.904,00



0248	Usina de reciclagem e compostagem de resíduos Manutenção e conservação das instalações da Usina de Reciclagem de resíduos sólidos (Ecoponto).	A	Serviços Operacionais	Unidade	2018	1	1.793.963,00
					2019	1	1.925.640,00
					2020	1	2.066.982,00
					2021	1	2.218.698,00
0251	Infraestrutura Rural Promover melhorias e conservação das estradas vicinais do município visando facilitar escoamento da produção local.	A	Intervenções	Unidade	2018	157	1.200.000,00
					2019	156	212.000,00
					2020	156	224.720,00
					2021	156	238.203,00
0252	Consolidar Agroindústrias Promover através de práticas gerenciais e melhoria na qualidade, a consolidação das agroindústrias e incentivar a instalação de novos empreendimentos agroindustriais no município, como certificação da produção de embutidos na região.	A	Agroindústria Consolidada	Unidade	2018	10	50.000,00
					2019	10	53.000,00
					2020	10	56.180,00
					2021	10	59.550,00
0253	Expansão das Agroindústrias Incentivar a instalação de novos empreendimentos agroindustriais no município, como o queijo caminho Novo e a celulose	A	Agroindústria Consolidada	Unidade	2018	3	50.000,00
					2019	3	53.000,00
					2020	3	56.180,00
					2021	3	59.550,00



0254	Serviços ao Pequeno Produtor e da Agricultura Familiar Disponibilizar máquinas e implementos para o preparo do terreno, plantio e tratos culturais diversos para o pequeno produtor, priorizando a agricultura familiar, realizar o transporte de insumos e melhorar a qualidade do rebanho leiteiro.	A	Produtor Assistido	Unidade	2018	244	1.320.000,00
					2019	240	339.200,00
					2020	240	359.652,00
					2021	240	381.125,00
0257	Atração de Novos Empreendimentos Promover a atração de novos investimentos diretos geradores de emprego e renda e a melhoria no ambiente para realização de negócios, com interveniência de órgãos estaduais e federais.	A	Novos empreendimentos	Unidade	2018	3	100.000,00
					2019	4	150.000,00
					2020	5	150.000,00
					2021	4	100.000,00
0258	Diversificar o Setor Agropecuário Aperfeiçoar o conhecimento e as demandas local e regional de produtos agropecuários, promover a análise das viabilidades técnica e econômica dessas atividades com vistas a incentivar a diversificação do setor; realizar e divulgar à população municipal pesquisas de mercado e preços de produtos da cesta básica de alimentos, de produtos de época e de leite; levantar informações sobre todo o setor agropecuário, envolvendo produtos, processos, organizações, áreas do meio rural, etc.	A	Pesquisa Realizada	Unidade	2018	150	200.000,00
					2019	150	21.200,00
					2020	150	22.472,00
					2021	150	23.820,00
0260	Fiscalizar a Origem de Produtos Agrícolas e Certificar suas Qualidades Atestar a qualidade dos produtos oriundos da zona rural de Juiz de Fora de forma a garantir o cumprimento de normas de fabricação, higiene, embalagem e criar selo dos produtos agroindustriais no município de Juiz de Fora de forma a garantir suas procedências e qualidade.	A	Estabelecimentos Inspeccionados	Unidade	2018	350	50.000,00
					2019	350	53.000,00
					2020	350	56.180,00
					2021	350	59.550,00



0261	Fomentar a Pecuária Leiteira Levar informações técnicas e gerenciais sobre a pecuária de leite aos produtores do município e capacitar produtores e trabalhadores rurais na atividade de pecuária de leite, incentivando o associativismo.	A	Produtor assistido	Unidade	2018	900	1.780.000,00
					2019	950	829.400,00
					2020	1000	864.664,00
					2021	1050	905.845,00
0264	Eventos Agropecuários Organizar e coordenar eventos agropecuários de forma a estimular a comercialização de animais e produtos da região e a promover a troca de experiências entre os produtores locais.	A	Eventos Realizados	Unidade	2018	18	400.000,00
					2019	18	212.000,00
					2020	18	224.720,00
					2021	18	238.203,00
0265	Ampliação, Melhoria e Modernização do Serviço de Coleta Melhoria dos serviços de coleta de resíduos domiciliares, grandes gerados e resíduos de serviços de saúde; otimização do sistema de monitoramento e redimensionamento do número de rotas; ampliação e redimensionamento dos horários de coleta.	A	Melhoria dos serviços de limpeza urbana	Unidade	2018	1	14.049.143,00
					2019	1	15.080.350,00
					2020	1	16.187.248,00
					2021	1	17.375.392,00



TEMA ESTRATÉGICO: **Igualdade de Direitos**
OBJETIVO ESTRATÉGICO: **Desenvolvimento Social**

Programa:
0006 - JF + Cidadania

Objetivo:
Promover e garantir aos munícipes os direitos fundamentais preconizados na CF/88, relativos à liberdade, à alimentação, à segurança, ao trabalho, à programas socioculturais, aos de iniciação esportiva e aos de assistência aos desamparados ou àqueles indivíduos em situação de risco social.

Público Alvo:
Pessoas em situação de vulnerabilidade social

Tipo:	Horizonte Temporal:
Finalístico	Contínuo

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
Município	55.500.296,06	57.208.571,83	61.469.885,91	65.563.918,90
Estado	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
União	2.716.255,48	1.704.255,48	1.560.755,48	1.546.755,48
Parceria	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	7.440.333,40	6.189.133,40	6.636.853,40	5.399.353,40
Total	68.854.009,94	66.580.335,71	70.884.369,79	73.679.902,78

Indicadores							
Descrição		Índices					
		Fonte	Referência		Desejado		
			Data	Índice	2018	2019	2020
			23/03/2017				



Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0014	Atividades Culturais, Artísticas e de Educação Patrimonial - Museu Ferroviário Realizar atividades artísticas e culturais no museu ferroviário, tais como: exposições, oficinas, exibição de filmes, apresentações teatrais, musicais e outros.	A	Eventos	Unidade	2018	10	100.000,00
					2019	12	120.000,00
					2020	14	140.000,00
					2021	16	160.000,00
0015	Eventos Culturais Promover ações, eventos, atividades e projetos culturais para todos os cidadãos. Buscando estimular a formação de público, a promoção do artista local, e o intercâmbio cultural.	A	Eventos	Unidade	2018	20	1.500.000,00
					2019	22	1.500.000,00
					2020	24	1.500.000,00
					2021	26	1.500.000,00
0016	Centro Dia Unidade pública especializada em atendimento aos idosos que não têm a possibilidade para passar o dia com sua família, permitindo sua convivência em grupo a partir do acesso aos serviços que proporcionam sua autonomia.	P	Atendimento a idosos	Unidade	2018	25	900.000,00
					2019	25	600.000,00
					2020	25	600.000,00
					2021	25	600.000,00
0017	Festividades Carnavalescas Apoiar as múltiplas atividades e manifestações carnavalescas na cidade evidenciando seu caráter plural e diverso. Incentivar os desfiles das escolas de Samba da cidade, assim como a sua profissionalização. Entende-se como atividades carnavalescas os blocos de ruas em todo o território municipal, desfiles das escolas de samba e o Corredor da Folia com os blocos tradicionais da cidade e shows.	A	Eventos	Unidade	2018	1	2.500.000,00
					2019	1	2.500.000,00
					2020	1	2.500.000,00
					2021	1	2.500.000,00



0018	Música para Todos Democratizar a cultura musical com apresentações para formação de plateias e também resgatar e incentivar a produção musical local, criando oportunidades para novos talentos da nossa cidade.	A	Eventos	Unidade	2018	40	15.000,00
					2019	45	175.000,00
					2020	50	200.000,00
					2021	55	225.000,00
0019	Sessão Cidadã Exibir gratuitamente ou a preços populares filmes no anfiteatro João Carriço, Teatro Paschoal Carlos Magno, Praça CEU ou Rede de cinemas da cidade. Sessões que visam alunos da rede pública, inscritos no Pró Jovem ou Poupança Jovem, público da melhor idade ou cidadãos de baixa renda. O programa visa a formação de público para audiovisual e inclusão.	A	Público Atendido	Unidade	2018	18000	70.000,00
					2019	24000	91.200,00
					2020	28000	106.000,00
					2021	32000	121.600,00
0020	Festival de Teatro Incentivar a produção teatral e o intercâmbio entre companhias de outras regiões, compostas por apresentações locais, oficinas e mostras competitivas.	A	Evento	Unidade	2018	1	250.000,00
					2019	1	265.000,00
					2020	1	280.000,00
					2021	1	290.000,00
0021	Valorização da Cultura Afrodescendente Elevar a consciência da sociedade e ampliar o reconhecimento dos direitos da população negra e afrodescendentes. Fortalecer a cultura afro-brasileira e suas diversas manifestações artísticas e culturais.	A	Evento	Unidade	2018	8	90.000,00
					2019	9	101.000,00
					2020	10	122.000,00
					2021	11	133.000,00



0022	Lei Murilo Mendes Aprimorar os processos da Lei, visando a operacionalização de instrumentos e ações de incentivo à cultura e às artes através da Lei municipal de incentivo à cultura - Lei Murilo Mendes.	A	Lei de Incentivo	Unidade	2018	1	1.500.000,00
					2019	1	1.500.000,00
					2020	1	1.500.000,00
					2021	1	1.500.000,00
0023	Rede Municipal de Pontos de Cultura Constituir uma rede municipal de pontos de cultura a partir da seleção pública de projetos com a destinação de recursos para o fomento das produções artísticas e culturais de Juiz de Fora.	A	Evento	Unidade	2018	3	120.000,00
					2019	3	120.000,00
					2020	4	120.000,00
					2021	5	120.000,00
0024	Corredor Cultural Promover, através de eventos anuais, a efervescência cultural, as atividades artísticas e o intercâmbio com outros municípios. Objetiva a valorização e divulgação dos artistas locais, integrando as produções culturais do Município com a de outros centros urbanos.	A	Evento	Unidade	2018	1	350.000,00
					2019	1	37.500,00
					2020	1	400.000,00
					2021	1	425.000,00
0025	Centro Cultural Dnar Rocha Promover ações, eventos, atividades e projetos culturais para todos os cidadãos, especialmente crianças e adolescentes através da fruição e do estímulo à produção cultural.	A	Cidadãos Atendidos	Unidade	2018	1000	600.000,00
					2019	1200	660.000,00
					2020	1500	750.000,00
					2021	1700	870.000,00



0026	Manutenção do Teatro Pascoal Carlos Magno Custear a manutenção do Teatro Pascoal Carlos Magno, seja por administração direta, indireta - através de Organizações Sociais - ou parcerias público privadas. O Teatro deve ser a casa do artista local oferecendo estrutura moderna para apresentações teatrais, performáticas, musicais, audiovisuais e de dança. O Teatro também deve ser uma porta de entrada para a produção cultural brasileira, servindo como uma ponte para o intercâmbio artístico e a formação de público local.	A	Serviço	Unidade	2018	1	840.000,00
					2019	1	886.000,00
					2020	1	935.000,00
					2021	1	990.000,00
0027	Divulgação, Ampliação e Organização de Acervos Preservar e divulgar os diversos acervos culturais e históricos da cidade através das mais diversas ações.	A	Acervo	Unidade	2018	3	250.000,00
					2019	3	250.000,00
					2020	4	330.000,00
					2021	4	330.000,00
0028	Recuperação de Prédios e Monumentos Tombados do Município Promover a preservação física, o zelo e a manutenção dos prédios tombados sobre a guarda da Funalfa, além de adaptá-los às necessidades de acessibilidade para que todos os cidadãos possam utilizá-los e desfrutar dos serviços ali oferecidos	A	Bens Recuperados	Unidade	2018	1	1.000.000,00
					2019	2	1.500.000,00
					2020	3	2.000.000,00
					2021	4	2.500.000,00
0029	Divulgação do Patrimônio e Memória da Cidade Promover os patrimônios materiais e imateriais; refletir sobre a sua importância e, consequentemente, a conscientização cidadã para maior capilaridade das ações de preservação da memória da cidade.	A	Eventos	Unidade	2018	4	150.000,00
					2019	4	175.000,00
					2020	5	250.000,00
					2021	6	325.000,00



0030	Edição de Publicações Através do Selo Funalfa Organizar a edição e distribuição de livros, revistas e catálogos com o selo FUNALFA, divulgando a cultura, as manifestações artísticas, além de procedimentos de preservação do patrimônio material e imaterial da cidade de Juiz de Fora através da publicação de livros, revistas, folders e catálogos.	A	Publicações	Unidade	2018	2	60.000,00
					2019	3	90.000,00
					2020	4	120.000,00
					2021	4	120.000,00
0031	Mapeamento e Censo Cultural no Município Realizar censo cultural da cidade, através de pesquisas qualitativas e quantitativas, levantando informações que irão alimentar as políticas públicas, seu planejamento e indicadores a perseguir. Assim como alimentará as atividades da classe artísticas com informações úteis como custos, ticket médio, público médio, entre outras.	A	Censo realizado	Unidade	2018	1	450.000,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0032	CEU - Centro de Artes e Esportes Unificados Oferecer atividades nas áreas de esporte, cultura e lazer, atendimento sócio assistencial, inclusão digital e geração de emprego e renda nas comunidades atendidas, promovendo a melhoria da qualidade de vida com foco também na prevenção da violência nesta região.	A	Pessoas atendidas	Unidade	2018	150000	2.000.000,00
					2019	175000	2.250.000,00
					2020	175000	2.400.000,00
					2021	200000	2.800.000,00
0033	Eventos e Atividades Culturais nos Bairros e Distritos da Cidade Criar ou apoiar atividades que levem à cultura aos locais de moradia da população sem acesso, nos espaços onde, tradicionalmente, esses eventos não são realizados na cidade.	A	Eventos	Unidade	2018	120	400.000,00
					2019	120	422.000,00
					2020	120	445.000,00
					2021	120	470.000,00



0034	Festival de Fotografia Realizar exposições anuais temáticas, oficinas, palestras, painéis temáticos e ações de popularização da fotografia como expressão contemporânea de pensamento e memória.	A	Eventos	Unidade	2018	1	90.000,00
					2019	1	110.000,00
					2020	1	130.000,00
					2021	1	160.000,00
0035	Portal Online Funalfa Criar um portal online para divulgação dos produtos da Lei Murilo Mendes, assim como divulgação de editais e programação cultural. O espaço também poderá ser usado para a promoção do debate acerca da produção cultural com textos e ensaios de escritores locais. O foco será publicizar o resultado material da Lei Murilo Mendes, divulgar projetos correntes na cidade e facilitar o acesso do cidadão às políticas de fomento como publicação de editais e credenciamento para festivais organizados pela fundação.	A	Portal criado	Unidade	2018	1	200.000,00
					2019	1	60.000,00
					2020	1	65.000,00
					2021	1	70.000,00
0036	Editais de Circulação Instituir um edital que promova a circulação dos produtos culturais, ou apresentações artísticas de artistas da cidade em âmbito nacional e internacional. Tem como foco o custeio de viagens e hospedagens de artistas em outras localidades afim de participarem de festivais, mostras e premiações.	A	Edital Instituído	Unidade	2018	12	60.000,00
					2019	15	80.000,00
					2020	18	102.000,00
					2021	21	125.000,00
0037	Festival Multimídia O Festival multimídia coloca no centro do debate cultural o tecnológico e sua convergência com novas linguagens desenvolvidas para as múltiplas manifestações culturais. Festival será constituído de painéis, debates, workshops e apresentações artísticas que envolvam a arte digital como peças de teatros, apresentações musicais, vídeo exposição, interações eletrônicas e outros	A	Eventos	Unidade	2018	1	400.000,00
					2019	1	500.000,00
					2020	1	600.000,00
					2021	1	700.000,00



0039	Lojas Físicas Murilo Mendes Implementar lojas em modelo de quiosque ou loja móvel, em pontos de grande circulação como shoppings e calçadas para a promoção, distribuição e venda de produtos da Lei da Murilo Mendes.Custeio de pagamento de profissionais de atendimento, alugueis de pontos comerciais, logística de distribuição dos produtos e manutenção dos espaços.	A	Lojas Implementadas	Unidade	2018	1	270.000,00
					2019	2	360.000,00
					2020	3	448.000,00
					2021	4	554.000,00
0040	Incentivo às Atividades Promovidas por Instituições Culturais Estimular a produção cultural local e regional com o apoio à realização dos diversos eventos.	A	Eventos	Unidade	2018	12	300.000,00
					2019	12	315.000,00
					2020	12	335.000,00
					2021	12	352.000,00
0041	Centro Cultural Bernardo Mascarenhas Realizar atividades artísticas e culturais no CCBM, tais como exposições, oficinas, exibição de filmes, apresentações teatrais e musicais e outros.	A	Eventos	Unidade	2018	20	200.000,00
					2019	22	220.000,00
					2020	24	240.000,00
					2021	26	260.000,00
0050	Programa Sociocultural Atender às demandas sociais nos diversos bairros da cidade, através da implantação de oficinas artísticas e culturais junto às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade e em situação de risco sociocultural. Dar oportunidade à exposições e apresentações artísticas desenvolvidas pelos mesmos e ainda fornecer suporte para o acesso à cultura.	A	Eventos Realizados	Unidade	2018	50	2.350.000,00
					2019	50	2.932.500,00
					2020	50	3.505.000,00
					2021	50	4.188.000,00



0054	Complexo Esportivo Gerenciar locais destinados à promoção de jogos e competições de equipes locais e regionais nas mais diversas modalidades, além de eventos esportivos estaduais, nacionais e internacionais, bem como eventos de lazer, entretenimento e religiosos.	A	Eventos	Unidade	2018	40	167.760,00
					2019	120	567.960,00
					2020	150	645.280,00
					2021	180	720.360,00
0056	Aprimorar a Produção de Informações da SDS Este aprimoramento engloba a continuidade da estrutura de rede lógica da Secretaria, bem como a sistematização da produção de informações através da extração, aplicação, análise e georreferenciamento dos dados, visando o suporte ideal ao desenvolvimento das atividades da SDS; com base em um planejamento estratégico de informática e segurança.	P	Aprimoramento Informacional da Secretaria	Percentual	2018	43	90.000,00
					2019	71	218.000,00
					2020	86	30.000,00
					2021	100	30.000,00
0057	Indicadores de Acompanhamento e Avaliação dos Serviços da SDS Realizar estudos objetivando a proposição de novos indicadores com base em dados estratificados, levantamentos situacionais e pesquisas internas e externas, avaliando também a infraestrutura e recursos necessários para a disponibilização das informações para todas as áreas da Secretaria de Desenvolvimento Social	A	Estudo Realizado	Unidade	2018	1	5.820,00
					2019	1	5.820,00
					2020	1	5.820,00
					2021	1	5.820,00
0060	Expandir a Espacialização de Informações que Compõem o Diagnóstico Socioterritorial Através do geoprocessamento e georreferenciamento dos dados extraídos dos sistemas da Assistência Social e outras fontes, gerar novas informações cartográficas e indicadores das áreas de vulnerabilidade social do município, mantendo-as atualizadas e disponíveis para consulta pelos demais setores da Secretaria, contribuindo assim para o planejamento da localização das redes de serviço e para a integração da política de assistência social de responsabilidade da SDS	A	Novas informações cartográficas e novos indicadores territorializados	Percentual	2018	70	121.250,00
					2019	100	24.530,00
					2020	100	469.250,00
					2021	100	1.250,00



0061	Rede Parceira Prestadora de Serviços e/ou Programas Socioassistenciais Estruturar a rede prestadora de serviços socioassistenciais do Município, bem como os instrumentos de acompanhamento e avaliação, visando um atendimento de qualidade aos usuários, em consonância com as diretrizes da Política Nacional e Municipal de Assistência Social	NO	Atendimento realizado	Unidade	2018	20000	0,00
					2019	25000	0,00
					2020	30000	0,00
					2021	30000	0,00
0062	Cadastro Único Promover a contínua melhoria da estrutura de gestão dos programas sociais que passam pela consolidação, estratificação e sistematização dos dados, divulgando as condicionalidades do Cadastro Único e promovendo a busca ativa, como formas de garantir os benefícios às famílias vulneráveis e a atenuação imediata das condições de pobreza	A	Famílias notificadas e atendidas	Unidade	2018	72000	829.244,00
					2019	72000	69.244,00
					2020	72000	829.244,00
					2021	72000	69.244,00
0065	Gestão do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI Manter dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) disponibilizando serviços de apoio, orientação e acompanhamento às famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.	A	Famílias atendidas	Número	2018	2880	600.771,33
					2019	2880	600.771,33
					2020	2880	600.771,33
					2021	2880	600.771,33
0070	Projeto Horta Comunitária Favorecer a aquisição de novos conhecimentos técnicos de plantio e manejo, incentivando os participantes a cultivar hortas em suas residências, nas escolas municipais e locais considerados ociosos, como forma de fortalecimento de convívio comunitário e estímulo de hábitos alimentares saudáveis.	P	Projeto Horta Comunitária Implantado	Unidade	2018	1	20.000,00
					2019	1	40.000,00
					2020	1	40.000,00
					2021	1	20.000,00



0073	Rendimento Esportivo Oportunizar aos atletas locais de rendimento, treinamento esportivo sistematizado e orientado nas diversas modalidades esportivas, bem como promover apoio institucional e financeiro para despesas com viagens em âmbito regional, estadual, nacional e internacional.	A	Atletas	Unidade	2018	562	173.935,00
					2019	600	195.970,64
					2020	620	212.778,55
					2021	620	227.672,78
0075	Eventos de Esporte de Participação Promover o intercâmbio desportivo e social entre os diversos segmentos da comunidade juizforana, bem como possibilitar a prática desportiva como instrumento de formação do bem estar físico, psicológico e social, fortalecendo e despertando a identidade esportiva do município por meio de eventos esportivos.	A	Cidadãos Atendidos	Unidade	2018	111320	526.346,00
					2019	115600	577.980,60
					2020	120720	620.799,43
					2021	124500	671.536,38
0077	Bom de Bola Ação socioesportiva na modalidade de futebol para atendimento de crianças e adolescentes na idade de 06 a 16 anos, no contraturno escolar.	A	Crianças e Adolescentes Atendidos	Unidade	2018	2020	137.514,00
					2019	2420	151.265,40
					2020	2820	166.391,94
					2021	3220	183.031,13
0079	JF Lazer Promover, ampliar e garantir à população acesso às atividades de lazer de forma democrática e com qualidade,possibilitando a mesma usufruir desse serviço com variedades de brinquedos, atividades lúdicas e esportivas, atendendo a todas as faixas etárias, integrando a sociedade, diminuindo conflitos e trabalhando a inclusão social.	A	Cidadão Atendido	Unidade	2018	60000	40.000,00
					2019	65000	42.000,00
					2020	70000	44.100,00
					2021	75000	46.200,00



0080	JF Esporte e Cidadania Oferecer avaliação, atividades físicas e desportivas à população de Juiz de Fora nas diversas modalidades esportivas, recreativas e de lazer em todas as faixas etárias.	A	Cidadão Atendido	Unidade	2018	2960	643.670,80
					2019	2268	102.167,94
					2020	2381	107.276,34
					2021	2500	112.640,16
0101	Adequação dos Espaços Esportivos do Município Reforma e ampliação de espaços destinados a práticas esportivas, como campos de várzea, quadras e áreas de lazer.	A	Espaço Adequado	Unidade	2018	210	1.858.906,07
					2019	203	823.000,00
					2020	200	448.000,00
					2021	200	448.000,00
0123	Política Para Juventude no Município. Fortalecer a Política Para Juventude no município através do Núcleo de Política para Juventude, desenvolvendo ações de articulação institucional e promoção do controle social.	A	Politica Fortalecida	Unidade	2018	01	80.000,00
					2019	01	30.000,00
					2020	01	30.000,00
					2021	01	30.000,00
0125	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Oferecer prioritariamente atividades de socialização, proporcionando trocas culturais e de vivência, pautadas na defesa e na afirmação dos direitos dos usuários, prevenindo o surgimento e o agravamento de situações de violação, buscando também o desenvolvimento de capacidades, potencialidades e da autonomia dos indivíduos.	A	Vagas Ofertadas	Unidade	2018	3414	9.966.533,40
					2019	3414	10.464.860,07
					2020	3414	10.988.103,07
					2021	3414	11.537.508,22



0127	Restauração do Conjunto Arquitetônico do Museu Mariano Procópio Dar prosseguimento as ações de restauração e requalificação dos prédios do Museu Mariano Procópio, permitindo assim sua reabertura, no menor espaço de tempo possível.	P	Edificação restaurada	Unidade	2018		6.570.250,00
					2019		2.737.500,00
					2020		2.255.000,00
					2021	1	2.202.500,00
0143	Valorizar o Patrimônio Cultural do Museu Mariano Procópio Desenvolver e promover ações educativas, culturais e científicas que envolvam instituições públicas, privadas, pesquisadores, turistas e comunidade em geral, visando a valorização do patrimônio cultural e o acesso da população à fruição do jardim histórico, acervo e todo o patrimônio museológico.	A	Atividades / Eventos	Unidade	2018	85	377.000,00
					2019	89	377.000,00
					2020	86	330.500,00
					2021	87	330.500,00
0144	Conservação e Restauração do Acervo do Museu Mariano Procópio Adoção de procedimentos de conservação e restauro necessários à preservação e salvaguarda do acervo museológico, documental e bibliográfico do Museu Mariano Procópio.	A	Acervo preservado	Unidade	2018		677.000,00
					2019		645.000,00
					2020		645.000,00
					2021	1	583.000,00
0153	Acolhimento Institucional Proporcionar um espaço de proteção provisório e excepcional, destinado a crianças e adolescentes, jovens, adultos e idosos privados da convivência familiar e que se encontram em situação de risco pessoal ou social ou que tiveram seus direitos violados.	A	Vagas	Unidade	2018	697	10.831.946,52
					2019	797	12.003.543,84
					2020	907	12.603.511,03
					2021	907	13.233.686,58



0171	Secretaria de Segurança na Área Ambiental Implantar um grupamento de combate a incêndios florestais, realizando vistorias periódicas nas áreas verdes do município, bem como estabelecer parceria com a finalidade de programar caminhadas ecológicas no Morro do Imperador promovendo assim o ecoturismo em Juiz de Fora.	P	Ações implantadas	unidade	2018	24000	34.000,00
					2019	30000	34.000,00
					2020	40000	34.000,00
					2021	50000	34.000,00
0174	Secretaria de Segurança nas Unidades de Saúde e Escolas Realizar levantamentos de riscos relativos a segurança pública, junto aos servidores e usuários das escolas públicas e unidades de saúde promovendo as ações preventivas, de proteção e autoproteção.	P	Ações de segurança	unidade	2018	28	100.000,00
					2019	46	100.000,00
					2020	63	100.000,00
					2021	81	100.000,00
0179	Política Municipal Integrada Sobre Drogas. Fortalecer e articular com as diversas Secretarias do Município e demais alianças estratégicas, visando o desenvolvimento de ações de prevenção, cuidado, autoridade, geração de emprego e renda.	A	Política Fortalecida	Unidade	2018	01	367.500,00
					2019	01	367.500,00
					2020	01	367.500,00
					2021	01	367.500,00
0181	Núcleo de Ensino e Pesquisa em Emergência e Defesa Civil - NEPEDEC Preparar as ações de educação continuada à população de Juiz de Fora para ocorrências de emergências e desastres na realização de projetos que promovam a mobilização social em defesa civil e proteção contra riscos de desastres através da troca de experiências entre a SSDC e o Estado de Minas Gerais, entidades civis e militares e parcerias privadas.	P	Curso realizado	unidade	2018	5	50.000,00
					2019	20	120.000,00
					2020	25	50.000,00
					2021	20	50.000,00



0183	Ações preventivas de Defesa Civil Levar palestras de conscientização sobre o tema Defesa Civil nas escolas do Município, do Estado, aos Centro de Referência e Assistência Social e aos diversos programas sociais do município.	P	Curso realizado	unidade	2018	6000	20.000,00
					2019	10000	20.000,00
					2020	15000	20.000,00
					2021	15000	20.000,00
0185	Política de Habitação de Interesse Social- PHIS- JF Estimular e fortalecer o controle social na PHIS-JF, através da participação qualificada dos diferentes segmentos da população na elaboração, gestão e monitoramento dos planos, programas e projetos de habitação de interesse social.	A	Política Fortalecida	Unidade	2018	1	22.315,00
					2019	1	22.315,00
					2020	1	44.630,00
					2021	1	0,00
0186	Gestão dos Serviços e Programas da Proteção Social Especial de Média Complexidade. Manutenção da articulação e parceria com a rede de proteção social, no que se refere aos direitos de cidadania e fortalecimento de vínculos das famílias e indivíduos.	A	Famílias	Unidade	2018	979	2.437.582,72
					2019	979	2.437.582,72
					2020	979	2.437.582,72
					2021	979	2.437.582,72
0188	Centro de Referência de Assistência Social Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.	P	Famílias atendidas	Unidade	2018	11000	4.935.936,23
					2019	11000	5.273.648,88
					2020	11000	5.537.331,32
					2021	11000	5.814.197,89



0193	Política Municipal do Idoso Fortalecer a Política Municipal do Idoso através da Coordenadoria Municipal do Idoso desenvolvendo ações de articulação institucional, promoção do controle social, formação e capacitação de trabalhadores que atuam na rede de serviços voltados para a pessoa idosa.	A	Politica Fortalecida	Unidade	2018	01	969.000,00
					2019	01	654.000,00
					2020	01	654.000,00
					2021	01	654.000,00
0194	Selo da Diversidade Fortalecer a política municipal de igualdade de gênero e étnico racial consolidando o programa “Selo da Diversidade Étnico e Racial” junto à administração pública e às empresas privadas.	A	Politica Consolidada	Unidade	2018	01	20.000,00
					2019	01	20.000,00
					2020	01	20.000,00
					2021	01	20.000,00
0195	Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência Promover a acessibilidade urbana, arquitetônica, de informação e de comunicação em articulação com as secretarias e instituições afins.	A	Usuários Atendidos	Unidade	2018	100000	0,00
					2019	100000	0,00
					2020	100000	0,00
					2021	100000	0,00
0203	Política Municipal da Mulher Fortalecer a Política Municipal da Mulher através da consolidação institucional da Casa da Mulher enquanto espaço de sinergia entre atores institucionais ligados à violência doméstica, desenvolvendo um trabalho integrado e interdisciplinar, com o objetivo de acolher, capacitar e proporcionar a reinserção social e emancipação econômica da mulher vítima de violência.	A	Politica Fortalecida	Unidade	2018	01	817.500,00
					2019	01	817.500,00
					2020	01	177.500,00
					2021	01	177.500,00



0208	Plano de Contingência da Defesa Civil Estabelecer os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na preparação e resposta a emergências e desastres quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados a estes desastres sendo eles naturais e ou tecnológicos, recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reconstrução de cenários de forma plena, ou em estado minimamente aceitável, o mais rápido possível evitando assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores danos e prejuízos à população.	P	Atendimento a desastres	unidade	2018	600000	2.500,00
					2019	600000	2.500,00
					2020	600000	2.500,00
					2021	600000	2.500,00
0209	Benefício de Prestação Continuada na Escola Identificar as barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola e o desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as Políticas de Educação, de Assistência Social, de Saúde e de Direitos Humanos, visando à superação dessas barreiras.	A	Beneficiários atendidos.	Unidade	2018	587	49.310,00
					2019	300	39.121,50
					2020	300	40.477,57
					2021	300	41.901,44
0210	Projetos de Inclusão Socioproductiva Realizar a gestão de projetos de inclusão sócio produtiva com a finalidade de dotar pessoas de conhecimentos específicos, habilidades e atitudes, gerando oportunidades de promover a integração ao mundo do trabalho. Objetiva o desenvolvimento da formação cidadã dos usuários, na perspectiva da busca da autonomia e melhoria na qualidade de vida.	A	Vagas Ofertadas	Unidade	2018	520	669.176,64
					2019	520	702.635,47
					2020	520	737.767,24
					2021	520	774.655,60
0212	Projeto JF + JOVEM Articular e desenvolver ações, com foco no protagonismo e cidadania juvenil.	A	Jovem Atendido	Unidade	2018	15000	168.753,08
					2019	15000	177.190,73
					2020	15000	186.050,27
					2021	15000	195.352,78



0214	Integração ao Mundo do Trabalho Viabilizar a integração ao mundo do trabalho dos jovens e adultos referenciados nos cadastros da assistência social, por meio de programas e ações que potencializem suas habilidades para a formação técnica e profissional, qualificação para o trabalho e inserção socioeconômica, conforme as oportunidades de emprego oferecidas no município e que permitam a sua emancipação quanto ao vínculo dos programas de assistência social, com garantia de acessibilidade e tecnologias assistivas para a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.	A	Usuários Atendidos	Unidade	2018	500	340.831,36
					2019	500	357.872,92
					2020	500	375.766,57
					2021	500	394.554,90
0259	Acesso à População para Adquirir Produtos Agropecuários e a Alimentação de Qualidade Gerenciar e fiscalizar espaços destinados à comercialização de produtos de forma a garantir o acesso da população a alimentos.	A	Espaços Geridos	Unidade	2018	960	190.000,00
					2019	960	201.400,00
					2020	960	213.484,00
					2021	960	226.293,00
0262	Aquisição e Distribuição de Alimentos Atendimento a pessoas vinculadas a programas sociais governamentais, ou a rede de ensino municipal, afim de garantir acesso das mesmas a uma alimentação saudável e adequada que esteja inserida na política municipal de segurança alimentar nutricional sustentável.	A	Pessoas Atendidas	Unidade	2018	11000	3.000.000,00
					2019	11000	3.180.000,00
					2020	11000	3.370.800,00
					2021	11000	3.573.048,00
0263	Alimentação - Serviços de Assistência Social Manter e ampliar a oferta de Cestas Básicas e de alimentação servida nos programas e instituições conveniadas com a Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como, melhorar sua qualidade, respeitando a cultura alimentar regional.	A	Pessoas atendidas.	Unidade	2018	4000	279.520,00
					2019	4000	539.240,00
					2020	7000	921.443,00
					2021	7000	961.443,00



0266	Restaurante Popular Gerenciar as 02 unidades de Restaurante Popular de forma a garantir o acesso da população à alimentação saudável, segundo parâmetros de qualidade e segurança alimentar, a um preço acessível. Subsidiar 3000 mil refeições dia	A	Usuário Atendido	Unidade	2018	792000	2.376.000,00
					2019	792000	2.542.320,00
					2020	792000	2.720.282,00
					2021	792000	2.910.702,00
0271	Programa Minha Casa Minha Vida - Trabalho Técnico Social Execução de Projeto de Trabalho Técnico Social nos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, compreendendo a execução de atividades dentro dos eixos de Mobilização e Organização Comunitária, Educação Sanitária e Ambiental, Educação Financeira, Educação Patrimonial, Gestão Condominial e Geração de Trabalho e Renda.	P	Famílias atendidas.	Unidade	2018	2250	1.200.000,00
					2019	2500	1.400.000,00
					2020	2500	1.600.000,00
					2021	2250	1.400.000,00
0272	Nucleo Travessia Social Promove a interssetorialidade entre as políticas públicas em conjunto com a sociedade civil por meio de projetos, programas, serviços e ações proporcionando um espaço de convivência na comunidade para oportunizar a cidadania, segurança e qualidade de vida.	P	Comunidade Atendida	Unidade	2018	500	46.137,79
					2019	500	48.444,67
					2020	500	50.866,91
					2021	500	53.410,25
0301	Curso Preparatório para Concursos (CPC) Preparar os cidadãos beneficiários das políticas de assistência social, para os cursos de ENEM, PISM I, II e III, IF Sudeste e concursos públicos, permitindo assim maiores chances de inclusão social.	A	Usuários atendidos	Unidade	2018	700	25.000,00
					2019	700	26.250,00
					2020	700	27.562,50
					2021	700	28.940,62



TEMA ESTRATÉGICO: **Modernização dos Serviços**
OBJETIVO ESTRATÉGICO: **Gestão Pública**

Programa:
0007 - Gestão Institucional

Objetivo:
Administrar, manter, supervisionar e dar suporte técnico aos secretários, subsecretários, departamentos e demais setores das unidades da administração direta e indireta.

Público Alvo:
Administração Municipal

Tipo:	Horizonte Temporal:
Apoio Administrativo	Contínuo

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
Município	106.456.525,55	116.458.241,75	121.344.815,96	126.428.988,62
Estado	522.500,00	534.500,00	547.500,00	560.500,00
União	742.000,00	733.500,00	632.500,00	596.000,00
Parceria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Financiamento	1.351.525,00	1.412.275,00	947.650,00	830.900,00
Total	111.368.675,55	120.439.891,75	124.658.715,96	129.564.388,62

Indicadores							
Descrição		Índices					
		Fonte	Referência		Desejado		
			Data	Índice	2018	2019	2020
			30/06/2017				



Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0004	Atividades Administrativas Administrar, manter, supervisionar e dar suporte técnico às Subsecretarias, aos diversos departamentos e diversos setores das Secretarias, bem como atender as despesa que não se enquadram nas ações pré definidas	A	Serviços administrativos	Unidade	2018	0	12.996.210,00
					2019	0	13.556.350,00
					2020	0	14.152.830,00
					2021	0	14.764.230,00
0092	Concurso Público Planejar e promover a realização de concursos públicos internos e externos para provimento de cargos efetivos do quadro de servidores municipais, bem como concluir os certames já em andamento.	A	Concurso Realizado	Unidade	2018	06	398.000,00
					2019	01	0,00
					2020	07	2.310.000,00
					2021		0,00
0096	Melhoria nas Condições de Trabalho dos Servidores Municipais Promover a melhoria nas condições de trabalho nos setores da administração municipal, implantando o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos servidores, bem como desenvolver o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO, com caráter preventivo, de rastreamento e busca para o diagnóstico de situações precoces dos pré-agravos, agravos, dentre outros.	A	Ações Implementadas	unidade	2018	07	471.000,00
					2019	05	459.000,00
					2020	03	373.000,00
					2021	03	373.000,00
0097	Inventário e Catalogação do Acervo do Museu Mariano Procópio Adoção de procedimentos necessários para a realização do inventário e catalogação do acervo do Museu Mariano Procópio	A	Acervo museológico, documental e bibliográfico inventariado e catalogado.	Unidade	2018		340.875,00
					2019		340.875,00
					2020		276.625,00
					2021	1	276.625,00



0098	Atividades Legislativas Manter e dar suporte técnico administrativo aos diversos gabinetes e secretaria da Presidência, em especial.	A	Serviços administrativos	Serviço	2018	1	13.208.394,38
					2019	1	15.189.653,54
					2020	1	17.468.101,57
					2021	1	20.088.316,80
0099	Manutenção de Convênios do Legislativo Manter convênios com instituições de Ensino Superior públicas e privadas, entidades sem fins lucrativos e ONGS.	A	Convênios mantidos	Unidade	2018	10	198.260,00
					2019	10	227.999,00
					2020	10	262.198,85
					2021	10	301.528,68
0100	Encargos com Recepção, Eventos e Hospedagens Despesas inerentes aos eventos oficiais promovidos pelo Poder Legislativo, seminários, congressos, fóruns e atos.	A	Eventos realizados	Unidade	2018	7	183.034,00
					2019	7	210.489,10
					2020	7	242.062,46
					2021	7	278.371,83
0102	Programa de Atividade Física e Qualidade de Vida do Servidor Melhorar o clima organizacional, proporcionando um ambiente harmonioso e produtivo que favoreça o desempenho dos servidores, através de um conjunto de ações e projetos que incentivem a adoção de hábitos mais saudáveis, a valorização e prevenção de doenças e a prática de atividades físicas de forma sistematizada e orientada.	A	Servidor integrante do programa	unidade	2018	04	185.900,00
					2019	04	185.900,00
					2020	04	185.900,00
					2021	03	182.900,00



0103	Sistema Biométrico de Frequência Promover o aperfeiçoamento e ampliação da utilização do sistema biométrico de frequência para os servidores, nas diversas unidades da administração municipal.	A	Ações Implementadas	unidade	2018	07	644.000,00
					2019	04	594.000,00
					2020	04	594.000,00
					2021	04	594.000,00
0107	Atividades do Centro de Atenção ao Cidadão Manter e ampliar os trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Atenção ao Cidadão - CAC, em atendimento a demanda da população, com celebração e manutenção de convênios, em especial.	A	Serviços Administrativos	Serviço	2018	15	371.174,00
					2019	15	426.850,10
					2020	15	490.877,61
					2021	15	564.509,26
0108	Valorização de Agentes Públicos Promover políticas de treinamento, capacitação e qualificação dos agentes públicos, visando eficiência e eficácia dos serviços prestados à população, em especial.	A	Cursos oferecidos	Unidade	2018	5	23.000,00
					2019	5	26.450,00
					2020	5	30.417,50
					2021	5	34.980,12
0109	Programa de Capacitação Permanente do Servidor Público do Município Promover o desenvolvimento de habilidades técnicas, profissionais e pessoais dos servidores públicos através de cursos, palestras, oficinas , seminários e outros eventos de capacitação e aperfeiçoamento nos níveis estratégicos, gerenciais e operacionais.	A	Servidores treinados	unidade	2018	3200	200.000,00
					2019	3200	200.000,00
					2020	3200	200.000,00
					2021	3200	200.000,00



0111	Escola do Legislativo Manter e ampliar os serviços da Escola do Legislativo, permitindo aos servidores do Legislativo uma maior capacitação e qualificação proporcionando-lhes um aperfeiçoamento profissional e pessoal constante, visando sempre a melhoria da qualidade dos serviços prestados na Câmara e à sociedade juizforana, em especial.	A	Cursos realizados	Unidade	2018	10	103.500,00
					2019	10	119.025,00
					2020	10	136.878,75
					2021	10	157.410,56
0112	TV Câmara Manter e ampliar o canal de TV aberto ao acesso popular, via cabo, digital e por web para transmissão de atos, trabalhos, sessões e eventos do Legislativo.	A	Canal de TV mantido e ampliado	Unidade	2018	1	273.700,00
					2019	1	314.755,00
					2020	1	361.968,25
					2021	1	416.263,49
0113	Rádio Câmara Manter e ampliar os serviços de transmissão da Rádio Câmara através de um canal aberto e via web à participação popular.	A	Serviço de rádio mantido e ampliado	Unidade	2018	1	74.750,00
					2019	1	85.962,50
					2020	1	98.856,87
					2021	1	113.685,41
0114	Campanhas Institucionais do Legislativo Promover campanhas institucionais e de conscientização dos atos praticados no Legislativo, dentro de uma perspectiva da política de comunicação social desta esfera de poder, em especial.	A	Campanhas realizadas	Unidade	2018	2	372.140,00
					2019	2	427.961,00
					2020	2	492.155,15
					2021	2	565.978,42



0119	Avaliação de Desempenho para os Servidores Municipais Promover a apreciação sistemática do desempenho de cada servidor, de acordo com a especificidade da atribuições do cargo que ocupa, atividades e responsabilidades assumidas, tornando-se uma ferramenta de conhecimento e mensuração do desempenho individual, a partir da comparação entre o desempenho esperado e o apresentado.	A	Ações Implementadas	unidade	2018	04	0,00
					2019	04	0,00
					2020	04	0,00
					2021	04	0,00
0137	Manutenção dos Próprios Municipais Reformar, adequar e manter as instalações dos prédios próprios onde funcionam os setores administrativas das diversas unidades da Prefeitura de Juiz de Fora.	A	Ações Realizadas	unidade	2018	06	1.698.000,00
					2019	05	4.960.000,00
					2020	04	960.000,00
					2021	04	960.000,00
0138	Gerenciamento de Distritos Industriais Gerenciamento dos distritos industriais do Município, através do apoio às empresas instaladas, oferecendo estudos de ampliação, melhoria de infraestrutura, melhoria nos acessos, etc.	A	Serviço	Unidade	2018	1	50.000,00
					2019	1	50.000,00
					2020	1	50.000,00
					2021	1	50.000,00
0142	Parque Mariano Procópio Reabrir integralmente todas as dependências do Parque, com acessos às edificações e realizar projetos complementares e de manutenção no lago e seu entorno.	A	Parque aberto	Unidade	2018		2.912.000,00
					2019		2.967.000,00
					2020		2.346.000,00
					2021	1	2.105.000,00



0159	Castração de Animais de Pequeno Porte Promover a castração de cães e gatos visando a diminuição da população dos mesmos nos diversos logradouros públicos do município.	A	Animais castrados	Unidade	2018	3120	296.400,00
					2019	3120	318.156,00
					2020	3120	341.509,00
					2021	3120	366.576,00
0166	GM Fight Treinamento semanal continuado em artes marciais para o efetivo da Guarda Municipal, possibilitando que o servidor tenha condições de fazer o melhor uso da força progressiva, utilizando conhecimento e habilidades técnicas de contenção e imobilização para enfrentamento e combate da violência.	P	Aulas	Unidade	2018	150	75.000,00
					2019	200	100.000,00
					2020	250	125.000,00
					2021	300	150.000,00
0168	Difusão de Utilidade Pública Dar amplo conhecimento à população, das políticas públicas implementadas pela Prefeitura de Juiz de Fora por diversas plataformas de comunicação, realizar campanhas essenciais e de grande impacto na vida da população. Implantação de medidas internas para manter o discurso da PJF uníssono na divulgação de informações para a imprensa e população;	A	Campanhas	unidade	2018	15	6.000.000,00
					2019	15	6.000.000,00
					2020	15	6.000.000,00
					2021	15	6.000.000,00
0169	Comunicação Interna Facilitar a transmissão da comunicação entre os servidores, de forma vertical e horizontal permitindo uma gestão colaborativa, participativa e eficiente. Garantindo aos servidores o envio de informações de interesses próprio e coletivo, por meio de comunicação impressa, e-mail ou site oficial da Prefeitura.	A	realeses	unidade	2018	12	0,00
					2019	12	0,00
					2020	12	0,00
					2021	12	0,00



0170	Projeto Bem Comum Fortalecer projeto de comunicação comunitária que permite interação direta com a população e inovação na relação com o Poder Público.	A	Eventos	unidade	2018	12	42.000,00
					2019	12	42.000,00
					2020	12	42.000,00
					2021	12	42.000,00
0172	Automação e Telemetria Ampliação e melhoria dos pontos de teleoperação visando maior agilidade e eficiência na operação dos sistemas de água e esgoto.	A	Centro de Controle Operacional ampliado	Unidade	2018	1	200.000,00
					2019	1	200.000,00
					2020	1	200.000,00
					2021	1	200.000,00
0175	Formatação de Instrumentos para Capitalização do Fundo Municipal de Habitação Estudar instrumentos para capitalização do Fundo Municipal de Habitação, proporcionando autonomia para fortalecimento de ações relacionadas à redução do déficit habitacional qualitativo e quantitativo, bem como ações de fortalecimento do controle social, através do CMH (Conselho Municipal de Habitação), e autonomia para criação de programas próprios de provisão de moradias.	NO	Fundo Estruturado	Unidade	2018		0,00
					2019	1	0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
0178	Estruturação da Defesa Civil Tornar Subsecretaria de Defesa Civil perfeitamente capacitada a agir no momento oportuno, através do acionamento de planos específicos, previamente elaborados, contando com todos os recursos institucionais, humanos e materiais disponíveis, cadastrados e com funções definidas de socorro a população minimizando os impactos em situações de grande risco ou desastre.	P	Serviços	unidade	2018	1	63.500,00
					2019	1	37.500,00
					2020	1	37.500,00
					2021	1	37.500,00



0184	Mapeamento das Areas de Risco. Necessidade contínua de mapeamento, atualização de novas avaliações das áreas de risco, propondo intervenções e mitigando o grau de riscos das mesmas.	P	Mapeamento atualizado	unidade	2018	60	5.000,00
					2019	60	40.000,00
					2020	100	50.000,00
					2021	250	50.000,00
0187	Política Municipal de Desenvolvimento Comunitário Sustentável - Pró-Bairros Efetivar a Política Municipal de Desenvolvimento Comunitário, o Pró-bairros, através do lançamento do chamamento público da Lei Pró-Bairros e das Conferências Municipais dos Bairro.	A	Política Fortalecida	Unidade	2018	01	115.000,00
					2019	01	135.000,00
					2020	01	145.000,00
					2021	01	155.000,00
0192	Conselhos Municipais de Direitos - Casa dos Conselhos Contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas do município de Juiz de Fora através do Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos vinculados à Secretaria de Governo e do desenvolvimento Institucional da Casa dos Conselhos enquanto arena de articulação, debate e construção coletiva de propostas para o município	A	Conselhos Fortalecidos	Unidade	2018	01	190.000,00
					2019	01	190.000,00
					2020	01	105.000,00
					2021	01	105.000,00
0198	Gestão de Transporte Coletivo Custeio e manutenção de atividades relacionadas ao gerenciamento do sistema de transporte coletivo urbano - ônibus, taxi, transportes escolares e fretados.	A	Serviços Administrativos	Unidade	2018	1	245.000,00
					2019	1	257.000,00
					2020	1	270.000,00
					2021	1	283.000,00



0206	Articulação Política da Região da Zona da Mata - MG. Promover a articulação institucional entre o poder executivo municipal e demais municípios da Zona da Mata visando o fortalecimento e desenvolvimento das cidades da região.	A	Região Zona da Mata Fortalecida	Unidade	2018	01	146.000,00
					2019	01	50.000,00
					2020	01	50.000,00
					2021	01	50.000,00
0211	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - (SUAS) Consolidar o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os três entes federativos que, de modo articulado e complementar operam a proteção social não contributiva no campo da assistência social.	A	Política Fortalecida	Unidade	2018	18	518.031,48
					2019	07	598.589,07
					2020	06	547.523,52
					2021	07	659.454,68
0231	Processamento de Multas de Trânsito Compreende as atividades relacionadas ao processamento das multas de trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas no âmbito do município através do órgão regulador.	A	Procedimento realizado	Unidade	2018	0	934.530,00
					2019	0	974.800,00
					2020	0	1.017.700,00
					2021	0	1.061.665,00
0232	Publicação de Atos Oficiais do Município Compreendem as despesas relacionadas com a publicação de atos administrativos através da imprensa escrita - Diário Oficial, ou através das redes de internet (web site).	A	Publicação	Unidade	2018	0	212.500,00
					2019	0	221.660,00
					2020	0	231.420,00
					2021	0	241.450,00



0233	Serviços de Postagem e Similares Compreendem os serviços de postagem (correios) e similares que são prestados junto aos diversos órgãos do município.	A	Postagens	Unidade	2018	0	1.250.000,00
					2019	0	1.303.875,00
					2020	0	1.361.455,00
					2021	0	1.420.050,00
0234	Gastos com Pessoal e Encargos Despesas de natureza remuneratória decorrente do efetivo exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como, das obrigações trabalhistas e de responsabilidade do empregador.	A	Folha e encargos	Unidade	2018	0	8.560.127,00
					2019	0	9.188.440,00
					2020	0	9.862.871,00
					2021	0	10.586.806,00
0235	Aquisição de Combustíveis e Óleos Lubrificantes Aquisição e distribuição de combustível diesel e óleo lubrificante para atender a demanda de toda a frota de veículos do município.	A	Combustível	Litros	2018	550000	1.870.310,99
					2019	550000	1.962.031,04
					2020	550000	2.058.249,04
					2021	550000	2.159.185,57
0237	Apoio logístico - Gabinete do Prefeito Custos administrativos e operacionais diretos do gabinete do prefeito inerentes ao exercício de seu mandato.	A	Serviços administrativos	Unidade	2018	0	98.350,00
					2019	0	102.589,00
					2020	0	107.110,00
					2021	0	111.730,00



0238	Conservação da Frota de veículos Ações relacionadas a manutenção e conservação de toda a frota de veículos próprios leves ou pesados, possibilitando o uso seguro dos mesmos, por parte dos servidores e minimizando os riscos de acidentes.	A	Veículo/equipamento conservado	Unidade	2018	78	1.560.000,00
					2019	78	1.656.408,00
					2020	78	1.758.774,00
					2021	78	1.867.466,00
0244	Distribuição de Vales Transportes Compreende a ação de compra de bilhetes, cartões e vales transportes para atender aos servidores. em função de seu deslocamento até o local de trabalho, ou para realização de serviços administrativos, e aos membros dos conselhos institucionalizados.	A	Bilhete passagem	Unidade	2018	0	2.963.361,00
					2019	0	3.180.871,00
					2020	0	3.414.347,00
					2021	0	3.664.960,00
0245	Vale Alimentação para Servidores Adquirir e distribuir tickets alimentação aos servidores da administração direta e indireta, segundo legislação específica ou acordo coletivo de trabalho.	A	Tickets	Unidade	2018	0	2.606.000,00
					2019	0	2.718.400,00
					2020	0	2.837.900,00
					2021	0	2.960.500,00
0246	Despesas Financeiras, Bancárias, Outras e Restituições Pagamento de despesas de caráter financeiras, bancárias, restituições de cobranças indevidas e etc.	A	Serviços administrativos	Unidade	2018	0	992.981,70
					2019	0	1.054.846,40
					2020	0	1.120.565,39
					2021	0	1.190.378,80



0249	Atividades Administrativas - Conselhos Tutelares Propiciar meios destinados a manutenção, conservação, supervisão, suporte técnico e operacional necessárias ao desenvolvimento das atividades dos Conselhos Tutelares na cidade de Juiz de Fora.	A	Serviços administrativos	Unidade	2018	0	260.922,00
					2019	0	272.170,00
					2020	0	284.150,00
					2021	0	296.420,00
0255	Conscientizar o Consumidor Conscientização da população dos seus direitos e deveres enquanto consumidor, prevista na Lei Federal 8.078/90.	A	Consumidor Concientizado	Unidade	2018	270000	270.000,00
					2019	270000	270.000,00
					2020	270000	270.000,00
					2021	270000	270.000,00
0256	Conscientizar os Fornecedores Conscientizar os fornecedores do Município sobre a importância quanto ao cumprimento dos Direitos do Consumidor.	A	Fornecedores Conscientizados	Unidade	2018	7500	7.500,00
					2019	7500	7.500,00
					2020	7500	7.500,00
					2021	7500	7.500,00
0277	Pagamento de Inativos - PJF Despesas de natureza remuneratória decorrente do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e pensões, e das obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador.	A	Folha e encargos	Unidade	2018	0	32.065.221,00
					2019	0	33.447.232,00
					2020	0	34.918.910,00
					2021	0	36.427.410,00



0291	Plano de Saúde para o Servidor Municipal Compreendem as ações e procedimentos médicos hospitalares e profiláticos conveniados com os prestadores credenciados no Plano de Assistência a Saúde do Servidor - PASS	A	Procedimentos	Unidade	2018	211200	12.088.510,00
					2019	240000	12.609.520,00
					2020	288000	13.164.340,00
					2021	288000	13.733.040,00
0292	Pagamento de Inativos - CÂMARA Despesas de natureza remuneratória decorrente do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e pensões, e das obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador.	A	Folha e encargos	Unidade	2018	0	935.676,00
					2019	0	976.004,00
					2020	0	1.018.950,00
					2021	0	1.062.970,00
0293	Pagamento de Inativos - DEMLURB Despesas de natureza remuneratória decorrente do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e pensões, e das obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador.	A	Folha e encargos	Unidade	2018	0	1.715.727,00
					2019	0	1.789.680,00
					2020	0	1.868.420,00
					2021	0	1.949.137,00
0294	Pagamento de Inativos - FUNALFA Despesas de natureza remuneratória decorrente do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e pensões, e das obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador.	A	Folha e encargos	Unidade	2018	0	377.090,00
					2019	0	393.350,00
					2020	0	410.650,00
					2021	0	428.390,00



TEMA ESTRATÉGICO: **Modernização dos Serviços**
OBJETIVO ESTRATÉGICO: **Gestão Pública**

Programa:
9999 - Reserva

Objetivo:
Apresentar de forma transparente os recursos destinados a atender os passivos contingentes, bem como àqueles relacionados ao regime próprio da previdência.

Público Alvo:

Tipo:	Horizonte Temporal:
Apoio Administrativo	Temporário

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
União	0,00	0,00	0,00	0,00
Parceria	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicadores							
Descrição		Índices					
		Fonte	Referência		Desejado		
			Data	Índice	2018	2019	2020
			30/06/2017				



Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
9799	Reserva Financeira do RPPS Ação representativa dos valores referentes a diferença entre as receitas e as despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores a ser aplicado para pagamento de obrigações futuras	OE	Serviços Administrativos	Unidade	2018		0,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00
9999	Reserva de Contingência Ação destinada a atender aos passivos contingentes conforme disposto na legislação, para atender Provisão para riscos trabalhistas, riscos cíveis, repartição de créditos tributários, etc	OE	Serviços administrativos	unidade	2018		0,00
					2019		0,00
					2020		0,00
					2021		0,00