

TEMA ESTRATÉGICO: **Gestão Ética Democrática e Eficiente**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: **Gestão Inteligente**

Programa:
0007 - Gestão Institucional

Objetivo:
Administrar, manter, supervisionar e dar suporte técnico aos Gestores, Secretários, Subsecretários, Gerentes de Departamentos e demais setores da administração direta, indireta e do Poder Legislativo.

Público Alvo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Tipo: Apoio Administrativo	Horizonte Temporal: Contínuo
--------------------------------------	----------------------------------------

Valores R\$				
Origem	2022	2023	2024	2025
Município	434.363.952,85	442.856.666,73	457.269.621,60	466.312.859,52
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
União	200.864,75	420.598,98	440.059,92	0,00
Outros	185.308.217,94	191.986.288,42	198.307.809,19	784.238.564,98
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	619.873.035,54	635.263.554,13	656.017.490,71	671.918.676,07

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 aos diversos setores das unidades gestoras, bem como atender às despesa que não se enquadram nas ações pré-definidas.	A	Serviços administrativos	Unidade	2022	0	67.772.353,00
					2023	0	70.144.385,00
					2024	0	72.599.439,00
					2025	0	75.140.419,00
0013	Tarifas de Água e Esgoto Pagamento da prestação de serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário realizados pela Companhia de Saneamento as diversas unidades gestoras do município.	A	Serviços	Unidade	2022	12	4.049.130,74
					2023	12	4.180.727,49
					2024	12	4.316.601,13
					2025	12	4.456.890,66
0020	Comunicação Social e Transparência Ser referência de comunicação pública como processo de cidadania e do direito à Comunicação, buscando diálogo e integração com os diversos públicos, por meio de instrumentos específicos fortalecendo da imagem institucional e da identidade da Câmara Municipal valorizando a memória, a cultura e o patrimônio histórico do Legislativos	A	Serviços	Unidade	2022	0	669.600,00
					2023	0	669.600,00
					2024	0	669.600,00
					2025	0	669.600,00
0023	Escola do Legislativo Promover e estimular a capacitação política e técnica, de forma continuada, dos Vereadores e Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal, além de ser agente de capacitação contínua de outras Câmaras Municipais e instituições, como cumprimento de compromissos firmados com instituições parceiras	A	Cursos	Unidade	2022	20	130.000,00
					2023	25	130.000,00
					2024	30	130.000,00
					2025	35	130.000,00
0030	Escola de Governo Virtual - EaD Ofertar, por meio da Escola de Governo Municipal, capacitação aos servidores da administração municipal, usando as plataformas digitais disponíveis, proporcionando maior interatividade, dinamismo e inovação, visando a eficiência dos serviços prestados pelos servidores públicos.	A	Certificados emitidos	Número	2022	1200	77.200,00
					2023	1200	50.000,00
					2024	1200	50.000,00
					2025	1200	50.000,00

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0031	Estudo estatístico de áreas de risco Elaborar e monitorar continuamente os mapas temáticos de riscos geológicos, hidrológicos ou climáticos do município, promovendo sua constante atualização, bem como identificar as rotas de fuga e os pontos de encontro das áreas de riscos mapeadas.	A	Áreas Mapeadas	Unidade	2022	5	50.000,00
					2023	5	50.000,00
					2024	5	50.000,00
					2025	5	50.000,00
0034	Instrumentos de Educação Ambiental e Comunicação. Elaborar estudos, planos, programas, cartilhas, e consolidados de normas e procedimentos da política urbana e ambiental quanto na mobilização popular e implementação de processos estratégicos de ensino/aprendizagem de educação ambiental. por meio dos quais os indivíduos e a coletividade construam consciência sobre valores sociais e ecológicos, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essenciais à sadia qualidade de vida e à sustentabilidade.	P	Plano	Serviços	2022	25	56.650,00
					2023	50	37.000,00
					2024	75	39.590,00
					2025	100	42.368,00
0038	Digitalização do Arquivo de Boletins de dados Cadastrais e de Plantas de Loteamentos, Executar a digitalização de todo o arquivo de Boletins de Cadastro Imobiliário (BCI) e Questionários de Informação Imobiliária (QIC) referentes a plantas ainda não digitalizadas, e aos projetos aprovados de Loteamento, desmembramento e Fusão.	A	Gestão	Unidade	2022	1500900	592.868,60
					2023	500	3.000,00
					2024	500	3.210,00
					2025	500	3.450,00
0041	Aperfeiçoamento e ampliação do sistema biométrico de frequência Aperfeiçoar e manter o sistema biométrico de frequência, bem como ampliar o mesmo para que todos os servidores da administração municipal passem a utilizá-lo (inclusive) nas escolas municipais.	A	Ações Implementadas	Unidade	2022	5	0,00
					2023	1	0,00
					2024	1	0,00
					2025	1	0,00
0044	Plano de Contingência Estabelecer e simular os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na preparação e na resposta a emergências, quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados a desastres sendo eles naturais, tecnológicos ou antropológicos, recomendando a 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.	NO	Procedimentos Adotados	Unidade	2022	1	0,00
					2023	1	0,00
					2024	1	0,00
					2025	1	0,00

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0057	Despesas Financeiras, Bancárias, Outras e Restituições Efetivar o pagamento de despesas de caráter financeiro, bancário, e de restituições de cobranças indevidas por parte da fazenda publica dentre outras.	A	Serviços Administrativos	Unidade	2022	0	2.444.295,82
					2023	0	2.574.389,65
					2024	0	2.714.706,35
					2025	0	2.869.804,27
0093	Parque Municipal de Juiz de Fora Administrar e gerenciar o espaço físico e as ações de manutenção e esportivas pertinentes ao Parque Municipal de Juiz de Fora.	A	Parque Gerenciado	Unidade	2022	1	2.000.000,00
					2023	1	2.000.000,00
					2024	1	2.000.000,00
					2025	1	2.000.000,00
0098	Atividades Legislativas Manter e dar suporte técnico administrativo aos diversos gabinetes e secretaria da Presidência, em especial.	A	Serviços administrativos	Unidade	2022	0	11.060.300,00
					2023	0	11.447.400,00
					2024	0	11.848.100,00
					2025	0	12.262.800,00
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	2022	0	231.500,00
					2023	0	239.600,00
					2024	0	247.900,00
					2025	0	256.600,00
0100	Encargos com Recepção, Eventos e Hospedagens Despesas inerentes aos eventos oficiais promovidos pelo Poder Legislativo, seminários, congressos, fóruns e atos.	A	Serviços Administrativos	Unidade	2022	0	152.800,00
					2023	0	158.200,00
					2024	0	163.700,00
					2025	0	169.400,00

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0122	Reestruturação do Plano de Cargos, Vencimentos e Remuneração dos Servidores Municipais Rever as normas legais que disciplinam as relações de trabalho dos servidores municipais, propondo nova dinâmica no plano de cargos, carreiras, vencimentos e remunerações (PCCVR), inclusive com a criação de novas classes funcionais, que favoreça a motivação para o trabalho, o recrutamento de profissionais qualificados no mercado de trabalho e que incentive a permanência dos mesmos no serviço público municipal, como um modelo eficiente de gestão de pessoas.	A	Novo PCCVR implantado	Unidade	2022	1	1.020.000,00
					2023	1	100.000,00
					2024	1	100.000,00
					2025	1	100.000,00
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	Serviços	Unidade	2022	0	400.000,00
					2023	0	400.000,00
					2024	0	400.000,00
					2025	0	400.000,00
0132	Concursos Públicos Planejar e promover a realização de concursos públicos para provimento de cargos efetivos nos quadros de servidores do Município.	A	Concursos homologados	Unidade	2022	10	500.000,00
					2023	15	200.000,00
					2024	10	200.000,00
					2025	5	200.000,00
0137	Gestão dos Equipamentos Públicos Gerir as instalações onde funcionam os equipamentos públicos vinculados as diversas unidades da Prefeitura de Juiz de Fora.	A	Serviços	Unidade	2022	0	9.880.963,25
					2023	0	9.890.963,25
					2024	0	9.901.963,25
					2025	0	9.914.063,25
0145	Implantação do sistema informatizado de gestão integrada de pessoas Implantação de sistema com uma base única de informações e que possibilite a integração de dados relacionados à gestão de pessoas na administração direta do Município.	A	Ações Implementadas	Unidade	2022	3	50.000,00
					2023	2	50.000,00
					2024	1	50.000,00
					2025	1	0,00

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0156	Programa de Qualidade de Vida dos Servidores Municipais Ampliar as ações que visam propiciar qualidade de vida e saúde aos servidores municipais, através do Programa de Atividade Física e Qualidade de Vida do Servidor; Programa Mãos à Obra; Programa Sentido e Sentindo; Programa de Preparação para a Aposentadoria; Programa de Tratamento do Tabagismo, dentre outros.	A	Servidor Atendido	Unidade	2022	640	10.000,00
					2023	700	10.000,00
					2024	780	10.000,00
					2025	860	10.000,00
0158	Promoção e preservação à saúde ocupacional dos servidores municipais Desenvolver o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, que terá caráter de prevenção, rastreamento e busca para o diagnóstico de situações precoces dos pré-agravos, agravos, dentre outros, à saúde do servidor, relacionados ao trabalho.	A	Servidor atendido	Unidade	2022	8000	5.000,00
					2023	8000	5.000,00
					2024	8000	5.000,00
					2025	8000	5.000,00
0159	Melhoria nas condições e ambientes de trabalho Ampliar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR visando a preservação da saúde e da integridade dos servidores municipais, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a ocorrer no ambiente de trabalho.	A	Ações Implementadas	Unidade	2022	4	20.000,00
					2023	3	20.000,00
					2024	3	20.000,00
					2025	3	20.000,00
0176	Modernização da Fábrica de Artefatos de Cimento Renovar e adequar a fabrica de artefatos de cimento, promovendo a aquisição de equipamentos de melhor desempenho, maior economicidade energética e de operação mais eficaz e eficiente.	P	Fábrica modernizada	Percentual	2022	75	750.000,00
					2023	25	250.000,00
					2024	0	0,00
					2025	0	0,00
0177	Renovação da Frota de Veículos Pesados Adquirir veículos e equipamentos pesados, em substituição aos que se encontram em estado obsoleto e sucateados, bem como ampliar a frota própria de maneira a melhor atender a população.	P	Frota renovada	Percentual	2022	40	10.000.000,00
					2023	30	7.000.000,00
					2024	25	6.500.000,00
					2025	0	0,00

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0187	Defesa Civil Itinerante Promover que a Defesa Civil de Juiz de Fora vá à comunidade para apresentar os conceitos de proteção e defesa civil e conscientizá-la sobre ações diárias que prepara, previna ou mitigue os riscos existentes no território, em especial, aqueles provocados pela ação humana.	A	Eventos	Unidade	2022	06	30.000,00
					2023	06	30.000,00
					2024	06	30.000,00
					2025	06	30.000,00
0191	Ajuda Humanitária emergencial à População Afetada por Desastre Auxiliar emergencialmente as famílias diretamente afetadas por eventos adversos ou desastres (naturais, tecnológico ou antropológicos) por meio de ajuda humanitária a fim de manter no primeiro momento após o sinistro as mínimas condições de dignidade do ser humano.	A	Famílias Atendidas	Unidade	2022	150	50.000,00
					2023	150	50.000,00
					2024	150	50.000,00
					2025	150	50.000,00
0192	Conselhos Municipais de Direitos - Casa dos Conselhos Fomentar o desenvolvimento das políticas públicas do município de Juiz de Fora através do fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos e do desenvolvimento institucional da Casa dos Conselhos enquanto espaço de articulação interseccionada, debate, formação continuada e construção coletiva de propostas para o município.	A	Serviços Administrativos	Unidade	2022	0	120.000,00
					2023	0	130.000,00
					2024	0	140.000,00
					2025	0	150.000,00
0193	Defesa Civil na Escola Buscar junto ao corpo docente e discente das escolas do município, por meio de ações preventivas e de conscientização que reduzam a vulnerabilidade em consonância com as estratégias nacionais e internacionais de prevenção	A	Eventos	Unidade	2022	10	15.000,00
					2023	10	15.000,00
					2024	10	15.000,00
					2025	10	15.000,00
0211	Containers Adaptados P/Atendimento Presencial Descentralizado do Departamento de Atendimento Os containers servirão estrategicamente de pontos de atendimento ao cidadão em diversos lugares da cidade. A facilidade de mobilidade dos containers permite um deslocamento com mais agilidade atendendo a demanda dos bairros mais solicitados.	P	Containers Instalados	Número	2022	6	426.087,18
					2023	0	0,00
					2024	0	0,00
					2025	0	0,00

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0226	Operação Boniteza Promover choque da Zeladoria integrada com as Secretarias de Governo, de obras, Sustentabilidade Meio Ambiente e Atividades Urbanas, Mobilidade Urbana, Direitos Humanos (SEDH), Assistência Social, EMPAV, Cesama e DEMLURB, visando dar celeridade e efetividade de ações que impactam a vida da população de Juiz de Fora.	A	Serviços	Unidade	2022	1	1.000.000,00
					2023	1	1.000.000,00
					2024	1	1.000.000,00
					2025	1	1.000.000,00
0228	Gabinete Itinerante Promover apoio logístico as agendas do gabinete da Prefeita junto às diversas comunidades.	A	Eventos	Unidade	2022	12	20.000,00
					2023	12	20.000,00
					2024	12	20.000,00
					2025	12	20.000,00
0232	Publicação de Atos Oficiais do Município Compreende as despesas relacionadas com a publicação de atos administrativos através da imprensa escrita - Diário Oficial, ou através das redes de internet (web site).	A	Serviços	Unidade	2022	0	82.000,00
					2023	0	82.000,00
					2024	0	84.000,00
					2025	0	84.000,00
0233	Serviços de Postagem e Similares Compreende os serviços de postagem (correios) e similares que são prestados junto aos diversos órgãos do município.	A	Serviços	Unidade	2022	0	1.047.018,00
					2023	0	1.047.018,00
					2024	0	1.047.018,00
					2025	0	1.047.018,00
0234	Gastos com Pessoal e Encargos Despesas de natureza remuneratória decorrentes 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	2022	9980	434.208.600,00
					2023	9980	449.208.600,00
					2024	9980	465.135.107,00
					2025	9980	481.414.836,00

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0235	Aquisição de Combustíveis e Óleos Lubrificantes Aquisição e distribuição de combustível diesel, gasolina e óleo lubrificante para atender a demanda de toda a frota de veículos do município.	A	Combustível	Litros	2022	995671	6.969.700,00
					2023	995671	7.213.640,00
					2024	995671	7.466.120,00
					2025	695671	7.727.430,00
0237	Política Municipal de Desenvolvimento Comunitário Sustentável - Pro-Bairros Estimular a organização comunitária como forma de mobilização social, dando apoio as Associações Comunitárias.	A	Atendimentos	Unidade	2022	103	20.000,00
					2023	103	20.000,00
					2024	103	20.000,00
					2025	103	20.000,00
0238	Conservação da Frota de Veículos Ações relacionadas à manutenção e à 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	Serviço	Unidade	2022	0	5.007.510,00
					2023	0	5.182.760,00
					2024	0	5.364.160,00
					2025	0	5.551.910,00
0239	Conservação do Cemitério Municipal Conservar as instalações do Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida, proporcionando à população acesso adequado quando da sua utilização.	A	Cemitério conservado	Unidade	2022	1	1.800.000,00
					2023	1	2.000.000,00
					2024	1	2.200.000,00
					2025	1	2.500.000,00
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	2022	340107	15.304.824,00
					2023	340107	15.840.493,00
					2024	340107	16.394.910,00
					2025	340107	16.968.732,00

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
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	2022	36077	10.823.373,00
					2023	36077	11.202.191,00
					2024	36077	11.594.268,00
					2025	36077	12.000.067,00
0248	Acervo Organizado Otimizar a operacionalização dos processos e procedimentos administrativos nos arquivos da Administração a fim de agilizar consultas e respostas ao público interno e externo.	P	Serviços	Unidade	2022	0	113.000,00
					2023	0	188.446,83
					2024	0	272.000,00
					2025	0	361.000,00
0255	Conscientizar os Consumidores e Agentes de Mercado Promover orientação, educação e conscientização dos consumidores e agentes de mercado de Juiz de fora por meio de visitas em escolas, cursos, palestras, workshops e organização de semanas temáticas promovidas pela Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira/ PROCON/JF.	A	Público conscientizado	Unidade	2022	9198	204.398,09
					2023	10198	213.688,99
					2024	11198	222.603,69
					2025	13198	238.584,19
0256	Promover ações e campanhas informativas Promover ações e campanhas informativas, televisivas, virtuais ou presenciais, proporcionando acesso às informações acerca do Direito do Consumidor e Educação Financeira.	A	Público informado	Unidade	2022	514326	107.479,66
					2023	519826	620.164,99
					2024	524326	333.065,08
					2025	529326	354.446,67
0291	Plano de Saúde para o Servidor Municipal : solidário e resolutivo Compreendem as ações relacionadas ao fortalecimento e operacionalização do Plano de Assistência à Saúde do Servidor - PAS/JF , com a adesão de novos participantes e a preservação/ampliação da rede credenciada que garanta os procedimentos médicos, hospitalares e profiláticos contratados.	A	Participantes atendidos	Unidade	2022	10150	29.729.284,20
					2023	10500	30.695.485,93
					2024	10800	31.693.089,21
					2025	11000	32.695.597,03

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
0306	Fortalecimento dos Conselhos Tutelares Fortalecer as ações dos Conselhos Tutelares disponibilizando a infraestrutura necessária a realização de seus trabalhos, bem como remunerar os conselheiros eleitos durante o período de exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as obrigações trabalhistas e de responsabilidade do empregador.	A	Serviços	Unidade	2022	0	622.100,00
					2023	0	643.800,00
					2024	0	666.340,00
					2025	0	689.660,00
0322	Plano Preventivo em Proteção e Defesa Civil: Construindo Cidades Resilientes Promover ações preventivas em situações de risco iminente nas áreas de maior vulnerabilidade e reduzir a possibilidade de registro de perdas de vidas humanas e perdas materiais de correntes de desastres naturais, tecnológicos ou antropológicos, tornando o Município de Juiz de Fora uma referência nacional em resiliência.	A	Ações Preventivas Realizadas	unidade	2022	1	25.000,00
					2023	1	25.000,00
					2024	1	25.000,00
					2025	1	25.000,00
0330	Apoio eventos das demais unidade da PJF e Cidade Apoiar a realização dos eventos e ações específicos a serem realizados pelas demais unidades gestoras da administração direta e indireta.	A	Eventos realizados	Unidade	2022	45	100.000,00
					2023	45	100.000,00
					2024	45	100.000,00
					2025	45	100.000,00
0335	Formação de agentes de comunicação Capacitar e orientar as lideranças comunitárias para que elas se tornem agentes de comunicação do executivo junto a suas comunidades, ampliando e melhorando os diversos canais de comunicação da PJF.	A	Eventos realizados	Unidade	2022	36	50.000,00
					2023	36	50.000,00
					2024	36	50.000,00
					2025	36	50.000,00