

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA/CORPO LEGISLATIVO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: AÇÕES LEGISLATIVAS

Justificativa: LEGISLAR SOBRE AS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE SESSÕES	UNIDADE	50,00	200,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	50,00	50,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 3.124.000,00	R\$ 3.284.000,00	R\$ 5.484.000,00	R\$ 5.024.000,00

Total do Programa: **R\$ 16.916.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.02.00 - DIRETORIA

Programa: 0002 - AÇÃO LEGISLATIVA/DIRETORIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR AÇÕES LEGISLATIVA

Justificativa: SECRETARIAR E DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE ÀS AÇÕES LEGISLATIVAS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 24.460.000,00	R\$ 25.572.000,00	R\$ 24.523.000,00	R\$ 26.856.000,00

Total do Programa: **R\$ 101.411.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.02.00 - DIRETORIA

Programa: 0003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/CÂMARA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO LEGISLATIVO

Justificativa: DIVULGAR INFORMAÇÕES SOBRE ATOS, OBRAS E PROGRAMAS, SUAS METAS E RESULTADOS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 8.000,00

Total do Programa: **R\$ 324.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.02.00 - DIRETORIA		
Programa:	0004 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA/CÂMARA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO LEGISLATIVO		
Justificativa:	INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Total do Programa: **R\$ 32.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.03.00 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS		
Programa:	0005 - GESTÃO DE PESSOAS E MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DESENVOLVER PROGRAMAS DE QUALIDADE, PRODUTIVIDADE, TREINAMENTOS E APRIMORAMENTO DE SEUS SERVIDORES, BEM COMO A MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO E RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS À CASA		
Justificativa:	GARANTIR CONSTANTEMENTE EVOLUÇÃO DA QUALIDADE ÀS ATIVIDADES DE SUPORTE ÀS AÇÕES LEGISLATIVAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 30.000,00	R\$ 274.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

Total do Programa: **R\$ 364.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
Programa:	0006 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Justificativa:	GERENCIAR AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS ANSEIOS DOS MUNICÍPIES		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO FUNDO REGIÃO METROPOLITANA CAMPINAS - RMC	PARCELAS	12,00	48,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
12,00	12,00	12,00	12,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 3.930.000,00	R\$ 4.212.500,00	R\$ 4.378.200,00	R\$ 4.560.700,00

Total do Programa: **R\$ 17.081.400,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Programa: 0007 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Justificativa: MINIMIZAR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	BENEFICIÁRIO	1.500,00	8.500,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 226.000,00	R\$ 195.458,17	R\$ 136.100,00	R\$ 136.100,00

Total do Programa: **R\$ 693.658,17**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.03.00 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		
Programa:	0008 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		
Justificativa:	DAR CONDIÇÕES DE MELHORIA CONSTANTE À SECRETARIA, NO ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS ÓRGÃOS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
INDENIZAÇÕES DESAPROPRIATÓRIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 5.324.000,00	R\$ 5.800.000,00	R\$ 6.095.200,00	R\$ 6.516.700,00

Total do Programa: **R\$ 23.735.900,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.03.00 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Programa: 0009 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E DO CONSUMID

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: GARANTIA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS

Justificativa: ATENDIMENTO AO CIDADÃO AMERICANENSE PARA A GARANTIA DE SEUS DIREITOS.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 6.000,00	R\$ 106.204,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

Total do Programa: **R\$ 124.204,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.04.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Programa:	0010 - GOVERNO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
Justificativa:	FORTALECER OS VÍNCULOS ENTRE AS ESFERAS DE GOVERNO E DIVULGAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL PARA A COMUNIDADE		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.144.000,00	R\$ 1.374.000,00	R\$ 1.405.400,00	R\$ 1.474.400,00

Total do Programa: **R\$ 5.397.800,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

Programa: 0011 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Justificativa: DIVULGAR INFORMAÇÕES SOBRE ATOS, OBRAS E PROGRAMAS, SUAS METAS E RESULTADOS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 10.000,00	R\$ 118.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Total do Programa: **R\$ 328.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.04.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Programa:	0012 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		
Justificativa:	INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 10.000,00	R\$ 118.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Total do Programa: **R\$ 328.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Programa:	0013 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	COORDENAR E PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADA DO MUNICÍPIO.		
Justificativa:	ZELAR PELA CONSTANTE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PELA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA - GABINETE	PERCENTUAL	100,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	PARCELAS	12,00	48,00
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
12,00	12,00	12,00	12,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 15.459.000,00	R\$ 26.815.939,20	R\$ 27.147.700,00	R\$ 28.530.700,00

Total do Programa: **R\$ 97.953.339,20**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Programa:	0014 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO		
Justificativa:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO INOVANDO COM QUANTIDADE E QUALIDADE, APOIANDO OS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO E CONTRIBUINDO PARA A MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 2.624.100,00	R\$ 2.446.600,00	R\$ 2.299.600,00	R\$ 2.415.600,00

Total do Programa: **R\$ 9.785.900,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.06.00 - SECRETARIA DE FAZENDA

Programa: 0015 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

Justificativa: CONSTANTE OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA - DESPESAS BANCÁRIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 31.871.000,00	R\$ 35.895.900,00	R\$ 46.731.800,00	R\$ 50.127.300,00

Total do Programa: **R\$ 164.626.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.06.00 - SECRETARIA DE FAZENDA

Programa: 0016 - ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

Justificativa: ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 5.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Total do Programa: **R\$ 6.500,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.06.00 - SECRETARIA DE FAZENDA

Programa: 0017 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: PROVISÃO PARA DESPESAS IMPREVISTAS

Justificativa: DESTINA-SE A COBERTURA DE DESPESAS IMPREVISTAS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.230.000,00	R\$ 1.330.000,00	R\$ 1.390.000,00	R\$ 1.468.000,00

Total do Programa: **R\$ 5.418.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.06.00 - SECRETARIA DE FAZENDA

Programa: 0018 - PRECATÓRIOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: ATENDER A DEMANDA DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

Justificativa: ATENDER A ORDEM JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA - RPV	PERCENTUAL	100,00	100,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 30.718.000,00	R\$ 21.900.200,00	R\$ 32.152.000,00	R\$ 37.081.700,00

Total do Programa: **R\$ 121.851.900,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Programa:	0019 - PLANEJAMENTO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PROMOÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO		
Justificativa:	MANTER E ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS DO TERRITÓRIO, BEM COMO OS DADOS ESTATÍSTICOS E SÓCIO-ECONÔMICOS; ELABORAR OS PROJETOS URBANÍSTICOS E DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS	UNIDADE	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 3.434.000,00	R\$ 4.376.100,00	R\$ 4.884.800,00	R\$ 5.131.800,00

Total do Programa: **R\$ 17.826.700,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Programa: 0020 - CONTROLE DE CONVÊNIOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: CONTROLE DE CONVÊNIOS

Justificativa: CONTROLE DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 626.500,00	R\$ 479.500,00	R\$ 412.000,00	R\$ 431.000,00

Total do Programa: **R\$ 1.949.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Programa: 0021 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Justificativa: DESENVOLVER PROJETOS E AÇÕES PARA FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO	PARCELAS	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.318.500,00	R\$ 1.084.400,00	R\$ 1.044.000,00	R\$ 1.103.900,00

Total do Programa: **R\$ 4.550.800,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Programa: 0022 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: APOIO A NOVOS EMPREENDIMENTOS

Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES QUE GARANTAM ESPAÇOS FÍSICOS E TAMBÉM APOIO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Total do Programa: **R\$ 3.600,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Programa:	0023 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	VIABILIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (LEI 5997/16) MANUTENÇÃO DO FDMU		
Justificativa:	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL VOLTADA AOS PROJETOS DE INTERESSE URBANÍSTICO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00

Total do Programa: **R\$ 1.000.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Programa:	0024 - FUNDO DE CUSTEIO DAS OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO DE RODO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS QUE CORTAM O TERROTÓRIO MUNICIPAL E NAS INFRAESTRUTURAS LOCAIS		
Justificativa:	REGULARIZAR E CONCLUIR O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

Total do Programa: **R\$ 4.000.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Programa:	0025 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/CULTURA E TURISMO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Justificativa:	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ATIVIDADES QUE FORTALEÇAM A VOCAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 2.633.900,00	R\$ 6.569.600,00	R\$ 6.631.300,00	R\$ 6.954.300,00

Total do Programa: **R\$ 22.789.100,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0026 - CULTURA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA

Justificativa: FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO EM TODAS AS ÁREAS.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00
REPASSES PARA ENTIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 6.641.000,00	R\$ 6.003.200,00	R\$ 5.850.200,00	R\$ 6.093.700,00

Total do Programa: **R\$ 24.588.100,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0027 - TURISMO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Justificativa: EXPLORAR O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, AUXILIANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 428.800,00	R\$ 349.000,00	R\$ 337.500,00	R\$ 352.000,00

Total do Programa: **R\$ 1.467.300,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0028 - CULTURA/FUNDO DE CULTURA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CULTURA

Justificativa: FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 306.000,00	R\$ 428.000,00	R\$ 335.000,00	R\$ 345.000,00

Total do Programa: **R\$ 1.414.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0029 - TURISMO/FUNDO DE TURISMO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

Justificativa: FORTALECIMENTO DOS EVENTOS E ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 3.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Total do Programa: **R\$ 41.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0030 - DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DEFENDER O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO

Justificativa: PRESERVAR, VALORIZAR E DIFUNDIR A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 2.000,00	R\$ 16.250,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Total do Programa: **R\$ 26.250,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0031 - PARQUE ECOLÓGICO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO PARQUE ECOLÓGICO

Justificativa: AUMENTAR O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 3.983.700,00	R\$ 4.061.950,00	R\$ 4.621.100,00	R\$ 4.857.000,00

Total do Programa: **R\$ 17.523.750,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0032 - FUNDO DO PARQUE ECOLÓGICO E JARDIM BOTÂNICO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES E ACERVO

Justificativa: AUMENTAR O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 580.000,00	R\$ 1.239.200,00	R\$ 740.000,00	R\$ 820.000,00

Total do Programa: **R\$ 3.379.200,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0033 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/EDUCAÇÃO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR E ADMINISTRAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DA ÁREA EDUCACIONAL

Justificativa: EXECUTAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DA ÁREA EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	23,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00
23,00	24,00	25,00	28,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 7.341.000,00	R\$ 5.499.650,00	R\$ 5.217.100,00	R\$ 5.484.600,00

Total do Programa: **R\$ 23.542.350,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0034 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR

Justificativa: OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO A MERENDA ESCOLAR BALANCEADA E DE QUALIDADE

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	23,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	25,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
23,00	24,00	26,00	27,00
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 11.623.000,00	R\$ 8.497.532,00	R\$ 8.281.900,00	R\$ 8.736.100,00

Total do Programa: **R\$ 37.138.532,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0035 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Justificativa:	ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	25,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	24,00	100,00
REPASSES PARA ENTIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00
22,00	24,00	26,00	28,00
24,00	24,00	30,00	22,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 35.038.400,00	R\$ 38.548.650,00	R\$ 43.408.700,00	R\$ 45.837.200,00

Total do Programa: **R\$ 162.832.950,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0036 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Justificativa: ATENDIMENTO DE 3% DA POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA DO MUNICÍPIO APONTADA PELO ÚLTIMO CENSO COMO ANALFABETA

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	20,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	23,00	28,00	29,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 400.000,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Total do Programa: **R\$ 400.600,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0037 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Justificativa:	GARANTIR A QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL OFERTADO PELO MUNICÍPIO E O ATENDIMENTO DA DEMANDA EXISTENTE		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	22,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	22,00	100,00
REPASSES PARA ENTIDADES	PERCENTUAL	23,00	100,00

Metas por Exercício

	2018	2019	2020	2021
	25,00	25,00	25,00	25,00
	22,00	25,00	26,00	27,00
	22,00	23,00	26,00	29,00
	23,00	24,00	26,00	27,00

Custo Financeiro

	2018	2019	2020	2021
	R\$ 38.645.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total do Programa: **R\$ 38.645.600,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0038 - CRECHE PARA TODOS		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ASSEGURAR ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO O E CINCO ANOS O DIREITO À EDUCAÇÃO		
Justificativa:	NECESSIDADE DE ABRIR NOVAS FRENTES PARA ATENDER CRIANÇAS DE ZERO E CINCO ANOS NO SEU DIREITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	24,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
24,00	24,00	25,00	27,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 3.610.000,00	R\$ 3.583.000,00	R\$ 3.965.000,00	R\$ 4.200.000,00

Total do Programa: **R\$ 15.358.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0039 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Justificativa: ATENDIMENTO À POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL QUE NECESSITA DE TRABALHO ESPECÍFICO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	21,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
21,00	24,00	26,00	29,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 885.000,00	R\$ 1.325.200,00	R\$ 1.467.500,00	R\$ 1.538.500,00

Total do Programa: **R\$ 5.216.200,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0040 - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
Justificativa:	MANTER A QUALIDADE DO ENSINO OFERTADA PELO MUNICÍPIO AOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	3,00	100,00
PESSOAL DE APOIO	PERCENTUAL	21,00	100,00
PROFISSIONAIS DE ENSINO	PERCENTUAL	23,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	25,00	100,00

Metas por Exercício

	2018	2019	2020	2021
	3,00	3,00	31,00	63,00
	21,00	24,00	26,00	29,00
	23,00	24,00	26,00	27,00
	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro

	2018	2019	2020	2021
	R\$ 32.373.050,00	R\$ 32.842.000,00	R\$ 34.716.500,00	R\$ 38.762.800,00

Total do Programa: **R\$ 138.694.350,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0041 - EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB.

Justificativa: MANTER A QUALIDADE DO ENSINO OFERTADA PELO MUNICÍPIO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	2,00	100,00
PESSOAL DE APOIO	PERCENTUAL	22,00	100,00
PROFISSIONAIS DE ENSINO	PERCENTUAL	23,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	25,00	100,00
REPASSES PARA ENTIDADES	PERCENTUAL	25,00	100,00

Metas por Exercício

	2018	2019	2020	2021
	2,00	2,00	37,00	59,00
	22,00	24,00	26,00	28,00
	23,00	24,00	26,00	27,00
	25,00	25,00	25,00	25,00
	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro

	2018	2019	2020	2021
	R\$ 33.498.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total do Programa: **R\$ 33.498.550,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTES

Programa: 0042 - ESPORTE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Justificativa: DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTES NO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 13.905.000,00	R\$ 12.915.242,98	R\$ 13.252.100,00	R\$ 13.591.100,00

Total do Programa: **R\$ 53.663.442,98**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTES

Programa: 0043 - ESPORTE/FUNDO DO ESPORTE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS EQUIPES E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AJUDA NA MANUTENÇÃO DE ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 482.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 446.000,00	R\$ 446.000,00

Total do Programa: **R\$ 1.804.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.11.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Programa:	0044 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO UR		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Justificativa:	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER A DEMANDA DE HABITAÇÃO POPULAR		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.964.000,00	R\$ 2.566.900,00	R\$ 2.424.600,00	R\$ 2.538.300,00

Total do Programa: **R\$ 9.493.800,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.11.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Programa:	0045 - DESENVOLVIMENTO URBANO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.		
Justificativa:	COMPLEMENTAR OS PROJETOS HABITACIONAIS DE HABITAÇÃO POPULAR COM PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONCESSÃO DE ESCRITURAS	BENEFICIÁRIO	290,00	1.300,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
290,00	360,00	385,00	265,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 689.000,00	R\$ 559.200,00	R\$ 572.500,00	R\$ 596.500,00

Total do Programa: **R\$ 2.417.200,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.11.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Programa:	0046 - HABITAÇÃO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE HABITAÇÃO		
Justificativa:	ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS DE BAIXA RENDA EM PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SUAS MORADIAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 818.000,00	R\$ 815.907,56	R\$ 826.500,00	R\$ 496.000,00

Total do Programa: **R\$ 2.956.407,56**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.11.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Programa:	0047 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO/FUNDO MUNICIPAL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NAS ÁRES DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Justificativa:	ASSISTIR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E CARÊNCIA HABITACIONAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUXÍLIO MORADIA - PROJETOS HABITACIONAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
CONCESSÃO EMPRÉSTIMOS PROJETOS HABITACIONAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
SEGURO DE VIDA À MUTUÁRIO	UNIDADE	1,00	1,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 12.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Total do Programa: **R\$ 15.600,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.11.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa: 0048 - BOLSA HABITAÇÃO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL

Justificativa: EMERGENCIALMENTE ASSISTIR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ACENTUADA

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA - BOLSA HABITAÇÃO	BENEFICIÁRIO	40,00	160,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
40,00	40,00	40,00	40,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 302.000,00	R\$ 122.000,00	R\$ 122.000,00	R\$ 122.000,00

Total do Programa: **R\$ 668.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.12.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Programa:	0049 - MEIO AMBIENTE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Justificativa:	PRESERVAR A QUALIDADE DE VIDA NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AÇÕES QUE LEVEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 7.406.000,00	R\$ 8.133.860,80	R\$ 8.212.300,00	R\$ 8.627.900,00

Total do Programa: **R\$ 32.380.060,80**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.12.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0050 - MEIO AMBIENTE/FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DESENVOLVER POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE BUSCANDO SEMPRE A PARCERIA JUNTO À COMUNIDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Justificativa: ATRAVÉS DE AÇÕES EM PARCERIA COM A COMUNIDADE BUSCAR A PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E O EQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 420.000,00	R\$ 656.667,84	R\$ 480.000,00	R\$ 514.000,00

Total do Programa: **R\$ 2.070.667,84**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Programa:	0051 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Justificativa:	ZELAR PELO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CENTROS COMUNITÁRIOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 8.996.000,00	R\$ 12.005.700,00	R\$ 11.944.400,00	R\$ 12.539.400,00

Total do Programa: **R\$ 45.485.500,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Programa:	0052 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	APLICAR RECURSOS NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		
Justificativa:	ATRAVÉS DE PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, DESENVOLVER PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS VOLTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO TERRITÓRIO DE AMERICANA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	16,00	64,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
16,00	16,00	16,00	16,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 6.646.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total do Programa: **R\$ 6.646.300,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Programa: 0053 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DELIBERAR SOBRE AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Justificativa: ASSISTIR A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Total do Programa: **R\$ 9.400,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Programa:	0054 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DELIBERAR SOBRE AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME		
Justificativa:	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM A COMUNIDADE VISANDO GARANTIR AS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME NO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 4.000,00	R\$ 400,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Total do Programa: **R\$ 5.400,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Programa:	0055 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DELIBERAR SOBRE AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Justificativa:	GARANTIR À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA O CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E A CONSTRUÇÃO DE SUA CIDADANIA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 143.000,00	R\$ 819.832,99	R\$ 110.700,00	R\$ 110.700,00

Total do Programa: **R\$ 1.184.232,99**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Programa:	0056 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE Á		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		
Justificativa:	ATRAVÉS DE PARCERIA COM A COMUNIDADE, DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 4.000,00	R\$ 400,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Total do Programa: **R\$ 5.400,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Programa:	0057 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/DIREITOS DA MULHER		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ASSEGURAR OS DIREITOS DA MULHER		
Justificativa:	IMPLANTAR AÇÕES E FORTALECER AS JÁ EXISTENTES, VISANDO A GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER E O RESGATE DE SUA AUTONOMIA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 6.000,00	R\$ 400,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Total do Programa: **R\$ 7.400,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0058 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE SAÚDE		
Justificativa:	ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE SAÚDE GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS/OBRAS	UNIDADE	11,00	44,00

Metas por Exercício

	2018	2019	2020	2021
	25,00	25,00	25,00	25,00
	100,00	100,00	100,00	100,00
	11,00	11,00	11,00	11,00

Custo Financeiro

	2018	2019	2020	2021
	R\$ 26.698.200,00	R\$ 45.192.380,38	R\$ 43.123.300,00	R\$ 45.182.000,00

Total do Programa: **R\$ 160.195.880,38**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0059 - MANDADOS JUDICIAIS		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ATENDER A DEMANDA POR MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL		
Justificativa:	CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 4.417.000,00	R\$ 6.930.000,00	R\$ 5.725.900,00	R\$ 5.844.400,00

Total do Programa: **R\$ 22.917.300,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0060 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE, GARANTIR O ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Justificativa:	CUMPRIR O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE A TODOS, ASSEGURANDO A UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 7.520.000,00	R\$ 2.302.139,25	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.190.000,00

Total do Programa: **R\$ 18.012.139,25**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0061 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/GESTÃO DOS RECURSOS DO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS		
Justificativa:	CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	PERCENTUAL	100,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	PARCELAS	1,00	4,00
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	6,00	24,00
TRANSFERÊNCIAS ENTIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00
100,00	100,00	100,00	100,00
6,00	6,00	6,00	6,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 11.629.200,00	R\$ 18.516.888,18	R\$ 11.721.600,00	R\$ 11.721.600,00

Total do Programa: **R\$ 53.589.288,18**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0062 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Justificativa:	GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO, COMO AÇÕES PREVENTIVAS E PONTUAIS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 4.815.000,00	R\$ 4.639.800,00	R\$ 4.437.500,00	R\$ 4.670.500,00

Total do Programa: **R\$ 18.562.800,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0063 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR OS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Justificativa:	MONITORAR E PREVINIR OS AGRAVOS EM SAÚDE PROPONDO INTERVENÇÕES QUE POSSAM INTERFERIR NO PROCESSO SAÚDE - DOENÇAS, REDUZINDO A INCIDÊNCIA DESSAS PATOLOGIAS E/OU SUAS COMPLICAÇÕES PROMOVENDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.089.300,00	R\$ 1.555.800,09	R\$ 1.479.000,00	R\$ 1.479.000,00

Total do Programa: **R\$ 5.603.100,09**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0064 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSI		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA E PREVENTIVA		
Justificativa:	CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 34.110.400,00	R\$ 36.723.168,54	R\$ 36.542.800,00	R\$ 38.122.800,00

Total do Programa: **R\$ 145.499.168,54**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0065 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/AUDITORIA E AVALIAÇÃO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA E AVALIAÇÃO - SUS		
Justificativa:	AUDITAR E AVALIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE AS MESMAS CUMPRIREM AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPR OMISSO DE GESTÃO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 514.600,00	R\$ 471.500,00	R\$ 462.500,00	R\$ 485.500,00

Total do Programa: **R\$ 1.934.100,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0066 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR

Justificativa: GARANTIR O ATENDIMENTO EM SAÚDE CURATIVA DA POPULAÇÃO LOCAL

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 35.926.000,00	R\$ 33.473.700,00	R\$ 34.551.400,00	R\$ 36.291.400,00

Total do Programa: **R\$ 140.242.500,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.15.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Programa:	0067 - CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXERCER A FISCALIZAÇÃO, O CONTROLE E A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO E PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NA GESTÃO PÚBLICA		
Justificativa:	AMPLIAR E FORTALECER O CONTROLE INTERNO, INCREMENTAR A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS PÚBLICOS E OS MEIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES REALIZADAS	QUANTIDADE	80,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
80,00	80,00	80,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 759.000,00	R\$ 405.000,00	R\$ 375.400,00	R\$ 396.900,00

Total do Programa: **R\$ 1.936.300,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0068 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Justificativa: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS QUE BENEFICIEM A COMUNIDADE

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE COMBATE INCÊNDIO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 5.126.200,00	R\$ 17.946.800,00	R\$ 17.581.900,00	R\$ 18.470.400,00

Total do Programa: **R\$ 59.125.300,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0069 - ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: ATENDIMENTO LOCALIZADO À POPULAÇÃO

Justificativa: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 3.468.400,00	R\$ 3.660.700,00	R\$ 3.374.200,00	R\$ 3.543.200,00

Total do Programa: **R\$ 14.046.500,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0070 - LIMPEZA PÚBLICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: COORDENAR E SUPERVISIONAR AS POLÍTICAS RELACIONADAS À LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO

Justificativa: EXECUÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO RESÍDUOS SÓLIDOS	PARCELAS	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 26.889.000,00	R\$ 27.120.120,00	R\$ 29.305.200,00	R\$ 31.620.700,00

Total do Programa: **R\$ 114.935.020,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0071 - OBRAS PÚBLICAS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS PÚBLICAS

Justificativa: EXECUÇÃO DE OBRAS QUE BENEFICIEM A COMUNIDADE

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 9.935.500,00	R\$ 7.589.034,00	R\$ 8.340.100,00	R\$ 9.972.900,00

Total do Programa: **R\$ 35.837.534,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0072 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
Justificativa:	ADEQUAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES E ATENDIMENTOS À COMUNIDADE		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO/CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.000,00	R\$ 254.278,77	R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00

Total do Programa: **R\$ 767.278,77**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0073 - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Justificativa: ATENDER A DEMANDA GERADA PELAS DEMAIS SECRETARIAS VISANDO BENEFICIAR A COMUNIDADE

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS	UNIDADE	2,00	8,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 77.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Total do Programa: **R\$ 197.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0074 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Justificativa: ATENDIMENTO À DEMANDA GERADA PELA COMUNIDADE

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE	PONTOS	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total do Programa: **R\$ 1.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0075 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVER

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

Justificativa: ATENDIMENTO DA DEMANDA EXISTENTE

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO/CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.000,00	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total do Programa: **R\$ 3.100,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0076 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		
Justificativa:	URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS À PRAÇA E LAZER, CRIANDO ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E DIMINUINDO ASSIM O ÍNDICE DE VIOLÊNCIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO/CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS	7,00	10,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 12.000,00	R\$ 1.341.100,00	R\$ 1.403.000,00	R\$ 1.403.000,00

Total do Programa: **R\$ 4.159.100,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0077 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: CONSTRUÇÃO, RECAPEAMENTO E AMPLIAÇÃO PARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Justificativa: MANUTENÇÃO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO AUXILIANDO NA MOBILIDADE DOS MUNICÍPIES

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO/CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS	10.388,00	78.964,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.388,00	26.138,00	23.400,00	19.038,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 831.000,00	R\$ 2.488.000,00	R\$ 12.069.000,00	R\$ 12.069.000,00

Total do Programa: **R\$ 27.457.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0078 - SANEAMENTO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA OBRAS DE SANEAMENTO		
Justificativa:	ATENDIMENTO DA DEMANDA EXISTENTE QUANTO AO SANEAMENTO NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	METROS LINEARES	1,00	4,00
MONITORAMENTO - ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 2.099.000,00	R\$ 1.180.200,00	R\$ 1.221.000,00	R\$ 1.221.000,00

Total do Programa: **R\$ 5.721.200,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0079 - PONTES E VIADUTOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS

Justificativa: GARANTIR A MOBILIDADE E MAIOR FLUIDEZ DO TRÁFEGO NO TERRITÓRIO URBANO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.000,00	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total do Programa: **R\$ 3.100,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0080 - SERVIÇOS URBANOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO

Justificativa: FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES, ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 21.357.000,00	R\$ 19.212.750,00	R\$ 18.778.100,00	R\$ 22.106.600,00

Total do Programa: **R\$ 81.454.450,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0081 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO RELACIONADOS AO SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE URBANO

Justificativa: ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO PARA TRANSPORTE URBANO	UNIDADE	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MOBILIDADE URBANA	METROS LINEARES	1,00	4,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 2.503.700,00	R\$ 4.741.000,00	R\$ 3.879.600,00	R\$ 4.022.100,00

Total do Programa: **R\$ 15.146.400,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0082 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DO AEROPORTO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DESENVOLVER POLÍTICAS DE CONTROLE E GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		
Justificativa:	GARANTIR QUE O AEROPORTO MUNICIPAL AGREGUE VALOR AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, TORNANDO-SE UM FACILITADOR PARA NOVOS INVESTIMENTOS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 4.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Total do Programa: **R\$ 7.800,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0083 - OPERAÇÕES DE TRÂNSITO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Justificativa: MELHORAR O SISTEMA DE TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00
TRANSFERÊNCIA AO FUNSET	PARCELAS	12,00	48,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.756.000,00	R\$ 2.849.000,00	R\$ 3.925.000,00	R\$ 3.926.000,00

Total do Programa: **R\$ 12.456.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0084 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNS		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
Justificativa:	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, CAMPANHAS E PROJETOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO VISANDO A SEGURANÇA E O BOM FLUXO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Total do Programa: **R\$ 151.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0085 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA/FUNDO MUNICIPAL D

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Justificativa: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE FORMAÇÃO JUNTO À COMUNIDADE

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Total do Programa: **R\$ 151.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0086 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/FUNDO DA RODOVIÁRI		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DESENVOLVER POLÍTICAS DE CONTROLE, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		
Justificativa:	MANTER E ZELAR A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA LOCAL ADEQUANDO SEU ESPAÇO PARA A COMODIDADE DO CIDADÃO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 5.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Total do Programa: **R\$ 9.700,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 03.17.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

Programa: 0087 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/DAE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA AUTARQUIA

Justificativa: DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATOS, OBRAS E PROGRAMAS, SUAS METAS E RESULTADOS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Total do Programa: **R\$ 40.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	03.17.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA		
Programa:	0088 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA/DAE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA AUTARQUIA		
Justificativa:	ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Total do Programa: **R\$ 40.000,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	03.17.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA		
Programa:	0089 - SANEAMENTO/DAE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO.		
Justificativa:	SANEAMENTO BÁSICO E FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA - RPV	PERCENTUAL	100,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO BACIA PIRACICABA	PARCELAS	12,00	48,00
INDENIZAÇÕES DESAPROPRIATÓRIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
12,00	12,00	12,00	12,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 90.780.000,00	R\$ 156.264.000,00	R\$ 140.500.000,00	R\$ 137.503.000,00

Total do Programa: **R\$ 525.047.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 03.17.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

Programa: 0090 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/DAE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: PROVISÃO PARA DESPESAS IMPREVISTAS.

Justificativa: COBERTURA DE DESPESAS IMPREVISTAS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 280.000,00

Total do Programa: **R\$ 950.000,00**



Município de AMERICANA

PPA 2018 - 2021

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	04.18.00 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA		
Programa:	0091 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/FUSAME		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR		
Justificativa:	GARANTIR O ATENDIMENTO EM SAÚDE CURATIVA DA POPULAÇÃO LOCAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA - RPV	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 46.199.800,00	R\$ 53.265.700,00	R\$ 50.131.400,00	R\$ 51.797.500,00

Total do Programa: **R\$ 201.394.400,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	05.19.00 - GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA		
Programa:	0092 - POLICIAMENTO MUNICIPAL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO		
Justificativa:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA AO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AGENTES DE TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA - RPV	PERCENTUAL	25,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
25,00	25,00	25,00	25,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 41.966.300,00	R\$ 48.541.630,00	R\$ 49.850.200,00	R\$ 52.513.200,00

Total do Programa: **R\$ 192.871.330,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	06.20.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN		
Programa:	0093 - MANUT.ATIV.INST.PREV.SOCIAL DOS SERV. MUN. AMERICA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL RELACIONADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA		
Justificativa:	ZELAR PELO CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO SEDE DO INSTITUTO	PERCENTUAL	100,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	PARCELAS	12,00	48,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
12,00	12,00	12,00	12,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 3.564.000,00	R\$ 3.299.000,00	R\$ 3.626.500,00	R\$ 3.910.900,00

Total do Programa: **R\$ 14.400.400,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	06.20.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN		
Programa:	0094 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DESENVOLVER POLÍTICAS DE CONTROLE E DE GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N° 5111/2010.		
Justificativa:	ZELAR PELO CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 14.270.000,00	R\$ 13.950.000,00	R\$ 16.690.000,00	R\$ 19.535.000,00

Total do Programa: **R\$ 64.445.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	06.20.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN		
Programa:	0095 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/AMERIPREV		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV		
Justificativa:	ZELAR PELO CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 45.883.000,00	R\$ 7.549.100,00	R\$ 6.415.500,00	R\$ 5.327.100,00

Total do Programa: **R\$ 65.174.700,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Inclusão		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0096 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE		
Justificativa:	GARANTIR A QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL OFERTADO PELO MUNICÍPIO E O ATENDIMENTO DA DEMANDA EXISTENTE		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00
REPASSE PARA ENTIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

	2018	2019	2020	2021
	1,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2018	2019	2020	2021
	R\$ 0,00	R\$ 22.565.010,00	R\$ 24.626.100,00	R\$ 26.318.650,00

Total do Programa: **R\$ 73.509.760,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Inclusão		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0097 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		
Justificativa:	GARANTIR A QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL OFERTADO PELO MUNICÍPIO E O ATENDIMENTO DA DEMANDA EXISTENTE		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00
REPASSE PARA ENTIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	100,00	100,00	100,00
0,00	100,00	100,00	100,00
0,00	100,00	100,00	100,00
0,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 0,00	R\$ 20.359.168,99	R\$ 15.401.100,00	R\$ 16.670.150,00

Total do Programa: **R\$ 52.430.418,99**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Inclusão		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0098 - EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB-CRECHE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE - FUNDEB		
Justificativa:	MANTER A QUALIDADE DO ENSINO OFERTADA PELO MUNICÍPIO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PESSOAL DE APOIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROFISSIONAIS DO ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00
REPASSES PARA ENTIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

	2018	2019	2020	2021
	1,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2018	2019	2020	2021
	R\$ 0,00	R\$ 16.717.700,00	R\$ 17.183.000,00	R\$ 17.103.000,00

Total do Programa: **R\$ 51.003.700,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Inclusão		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0099 - EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB-PRÉ-ESCOLA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-PRÉ-ESCOLA		
Justificativa:	MANTER A QUALIDADE DO ENSINO OFERTADA PELO MUNICÍPIO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PESSOAL DE APOIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROFISSIONAIS DO ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00
REPASSE PARA ENTIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

	2018	2019	2020	2021
	1,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2018	2019	2020	2021
	R\$ 0,00	R\$ 20.935.500,00	R\$ 23.563.000,00	R\$ 24.901.000,00

Total do Programa: **R\$ 69.399.500,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Inclusão		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Programa:	0100 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	APOIAR A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS; APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DE INCENTIVO À GESTÃO DO SUAS; APOIAR A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE BENEFÍCIOS E DO CADASTRO ÚNICO, APLICAR RECURSOS NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIO		
Justificativa:	O ÓRGÃO GESTOR É RESPONSÁVEL PELA ARTICULAÇÃO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO VOLTADOS PARA A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	PERCENTUAL	80,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,00	90,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 0,00	R\$ 357.754,18	R\$ 308.900,00	R\$ 308.900,00

Total do Programa: **R\$ 975.554,18**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Inclusão		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Programa:	0101 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-CMAS		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	APOIAR A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Justificativa:	ÓRGÃO COLEGIADO DO SISTEMA DESCENTRALIZADO E PARTICIPATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARÁTER DELIBERATIVO, NORMATIVO, FISCALIZADOR E PERMANENTE, DE COMPOSIÇÃO PARITÁRIA ENTRE PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E CONFERÊNCIAS	REUNIÕES	12,00	12,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,00	13,00	13,00	13,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 0,00	R\$ 11.648,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00

Total do Programa: **R\$ 30.648,00**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Inclusão		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Programa:	0102 - GESTÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO NA SUA QUALIDADE DE VIDA E PREVENIR A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, POSSIBILITANDO A SUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE FRAGILIDADE SOCIAL VIVENCIADAS		
Justificativa:	ORGANIZA-SE POR UM CONJUNTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE VISA PREVENIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMI		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	PESSOAS	6.000,00	6.000,00
PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	PESSOAS	500,00	500,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0,00	500,00	500,00	500,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 0,00	R\$ 3.233.881,89	R\$ 2.486.400,00	R\$ 2.536.400,00

Total do Programa: **R\$ 8.256.681,89**

**Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos**

Controle:	Inclusão		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
Programa:	0103 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO PROTETIVA. CONTRIBUIR PARA ROMPER COM PADRÕES VIOLADORES DE DIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA.		
Justificativa:	ORGANIZA-SE POR UM CONJUNTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A RECONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. APOIO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA	PESSOAS	250,00	250,00
PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	PESSOAS	160,00	160,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,00	250,00	250,00	250,00
0,00	160,00	160,00	160,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 0,00	R\$ 5.858.292,70	R\$ 5.477.000,00	R\$ 5.652.000,00

Total do Programa: **R\$ 16.987.292,70**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Inclusão		
Unidade Responsável:	02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Programa:	0104 - APROVAÇÃO DE PROJETOS CONSTRUTIVOS		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS AOS PROJETOS CONSTRUTIVOS NO MUNICÍPIO DE AMERICANA		
Justificativa:	APROVAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ALVARÁS E DE HABITE-SE		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2018	2019	2020	2021
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.325.000,00	R\$ 1.388.000,00

Total do Programa: **R\$ 2.713.000,00**