

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		
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
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0,00	80,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	80,00	80,00	80,00	80,00
	30,00	30,00	30,00	10,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 3.107.000,00	R\$ 3.107.000,00	R\$ 3.112.000,00	R\$ 3.712.000,00

Total do Programa: R\$ 13.038.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		
Programa:	0002 - AÇÃO LEGISLATIVA/DIRETORIA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR AÇÕES LEGISLATIVAS		
Justificativa:	SECRETARIAR E DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE ÀS AÇÕES LEGISLATIVAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PARCELAS	0,00	12,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
	100,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 26.884.000,00	R\$ 29.530.000,00	R\$ 31.859.000,00	R\$ 33.911.000,00

Total do Programa: R\$ 122.184.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		
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	QUANTIDADE	0,00	4,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

Total do Programa: R\$ 1.200.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		
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	QUANTIDADE	0,00	2,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 9.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

Total do Programa: R\$ 45.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		
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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
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:	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 MUNÍCIPIES		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO FUNDO REGIÃO METROPOLITANA CAMPINAS - RMC	PARCELAS	0,00	48,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 4.914.800,00	R\$ 5.042.800,00	R\$ 5.332.800,00	R\$ 5.547.800,00

Total do Programa: R\$ 20.838.200,00

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	BENEFICIÁRIOS	0,00	26.000,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 181.200,00	R\$ 201.200,00	R\$ 221.200,00	R\$ 241.200,00

Total do Programa: R\$ 844.800,00

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	0,00	100,00
DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES DESAPROPRIATÓRIAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 6.863.700,00	R\$ 7.785.700,00	R\$ 8.149.700,00	R\$ 8.594.700,00

Total do Programa: R\$ 31.393.800,00

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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Total do Programa: **R\$ 16.000,00**

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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 3.676.900,00	R\$ 2.254.900,00	R\$ 2.445.900,00	R\$ 2.543.900,00

Total do Programa: R\$ 10.921.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Programa:	0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	PARCELAS	0,00	12,00
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	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

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 32.587.100,00	R\$ 31.242.000,00	R\$ 32.180.000,00	R\$ 33.145.000,00

Total do Programa: R\$ 129.154.100,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.06.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Programa:	0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
Justificativa:	CONSTANTE OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA - DESPESAS BANCÁRIAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 39.889.200,00	R\$ 39.758.800,00	R\$ 40.418.800,00	R\$ 41.103.800,00

Total do Programa: **R\$ 161.170.600,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.06.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Programa:	0013 - ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES		
Justificativa:	ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Total do Programa: R\$ 2.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.06.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Programa:	0014 - PRECATÓRIOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 37.201.000,00	R\$ 37.201.000,00	R\$ 39.201.000,00	R\$ 41.301.000,00

Total do Programa: **R\$ 154.904.000,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.06.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Programa:	0015 - PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		
Justificativa:	PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.001.000,00	R\$ 1.001.000,00	R\$ 1.001.000,00	R\$ 1.001.000,00

Total do Programa: R\$ 4.004.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.06.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Programa:	0016 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.584.000,00	R\$ 1.670.000,00	R\$ 1.755.000,00

Total do Programa: R\$ 6.559.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Programa:	0017 - PLANEJAMENTO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS	UNIDADE	1,00	1,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 6.071.100,00	R\$ 6.237.600,00	R\$ 6.721.400,00	R\$ 7.114.400,00

Total do Programa: R\$ 26.144.500,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Programa:	0018 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	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	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
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:	02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Programa:	0019 - FUNDO DE CUSTEIO DE OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS RODOVIAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 3.000.500,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

Total do Programa: R\$ 3.900.500,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
Programa:	0020 - APROVAÇÃO DE PROJETOS CONSTRUTIVOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.177.400,00	R\$ 1.482.000,00	R\$ 1.569.800,00	R\$ 1.662.800,00

Total do Programa: R\$ 5.892.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Programa:	0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/CULTURA E TURISMO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 6.666.800,00	R\$ 6.996.800,00	R\$ 7.460.800,00	R\$ 7.845.800,00

Total do Programa: R\$ 28.970.200,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Programa:	0022 - CULTURA		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
PROJETOS E CONTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00
REPASSES PARA ENTIDADES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	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

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 5.971.200,00	R\$ 6.168.200,00	R\$ 6.531.200,00	R\$ 6.915.200,00

Total do Programa: R\$ 25.585.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Programa:	0023 - TURISMO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 279.000,00	R\$ 306.000,00	R\$ 321.000,00	R\$ 336.000,00

Total do Programa: R\$ 1.242.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Programa:	0024 - CULTURA/FUNDO DE CULTURA		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 466.000,00	R\$ 496.000,00	R\$ 526.000,00	R\$ 546.000,00

Total do Programa: R\$ 2.034.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Programa:	0025 - TURISMO/FUNDO DE TURISMO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Total do Programa: R\$ 12.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Programa:	0026 - DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Total do Programa: R\$ 16.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Programa:	0027 - PARQUE ECOLÓGICO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 4.238.000,00	R\$ 4.526.000,00	R\$ 4.786.000,00	R\$ 5.061.000,00

Total do Programa: R\$ 18.611.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Programa:	0028 - FUNDO DO PARQUE ECOLÓGICO E JARDIM BOTÂNICO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ACERVO DO PARQUE		
Justificativa:	AUMENTAR O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 970.000,00	R\$ 990.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.020.000,00

Total do Programa: R\$ 3.990.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0029 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
CONSTRUÇÕES E REFORMAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 7.804.400,00	R\$ 7.856.400,00	R\$ 7.971.400,00	R\$ 8.101.400,00

Total do Programa: R\$ 31.733.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/EDUCAÇÃO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 5.555.200,00	R\$ 5.867.200,00	R\$ 6.255.200,00	R\$ 6.565.200,00

Total do Programa: R\$ 24.242.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0031 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 42.302.500,00	R\$ 41.145.300,00	R\$ 42.625.300,00	R\$ 44.601.150,00

Total do Programa: R\$ 170.674.250,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0032 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Total do Programa: R\$ 800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0033 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
CONSTRUÇÕES E REFORMAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
CRIANÇAS MATRICULADAS/ATENDIDAS	QUANTIDADE	1.000,00	4.300,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 28.630.000,00	R\$ 28.957.300,00	R\$ 30.403.200,00	R\$ 32.033.200,00

Total do Programa: R\$ 120.023.700,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0034 - CRECHE PARA TODOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
CRIANÇAS MATRICULADAS/ATENDIDAS	QUANTIDADE	600,00	2.585,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
600,00	630,00	660,00	695,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.400.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.800.000,00

Total do Programa: R\$ 17.800.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0035 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
CRIANÇAS MATRICULADAS/ATENDIDAS	QUANTIDADE	170,00	740,00
CONSTRUÇÕES E REFORMAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
170,00	180,00	190,00	200,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 23.636.800,00	R\$ 24.334.600,00	R\$ 25.459.550,00	R\$ 26.824.600,00

Total do Programa: R\$ 100.255.550,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0036 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.722.000,00	R\$ 1.547.000,00	R\$ 1.672.000,00	R\$ 1.797.000,00

Total do Programa: R\$ 6.738.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0037 - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
PROFISSIONAIS DO ENSINO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PESSOAL DE APOIO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	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

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 39.561.000,00	R\$ 42.691.000,00	R\$ 46.061.000,00	R\$ 49.706.000,00

Total do Programa: R\$ 178.019.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0038 - EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB-CRECHE		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
PROFISSIONAIS DO ENSINO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PESSOAL DE APOIO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 17.715.000,00	R\$ 19.105.000,00	R\$ 20.600.000,00	R\$ 22.215.000,00

Total do Programa: R\$ 79.635.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.09.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Programa:	0039 - EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB-PRÉ-ESCOLA		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
PROFISSIONAIS DO ENSINO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PESSOAL DE APOIO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 23.605.000,00	R\$ 25.465.000,00	R\$ 27.465.000,00	R\$ 29.635.000,00

Total do Programa: R\$ 106.170.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTES		
Programa:	0040 - ESPORTE		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	1,00	1,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 10.449.600,00	R\$ 10.641.600,00	R\$ 11.100.600,00	R\$ 11.485.600,00

Total do Programa: R\$ 43.677.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTES		
Programa:	0041 - ESPORTE/FUNDO DO ESPORTE		
Tipo:	Apoio Administrativo	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 MANUTEÇÃO DAS ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Total do Programa: R\$ 16.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.11.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Programa:	0042 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO UR		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 2.384.800,00	R\$ 2.601.600,00	R\$ 2.879.200,00	R\$ 2.943.200,00

Total do Programa: R\$ 10.808.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.11.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Programa:	0043 - DESENVOLVIMENTO URBANO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 564.000,00	R\$ 610.000,00	R\$ 645.000,00	R\$ 680.000,00

Total do Programa: R\$ 2.499.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.11.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Programa:	0044 - HABITAÇÃO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE HABITAÇÃO		
Justificativa:	ASSESSORAR OS MUNÍCIPES DE BAIXA RENDA EM PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SUAS MORADIAS		

Metas

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

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 377.100,00	R\$ 413.100,00	R\$ 433.100,00	R\$ 458.100,00

Total do Programa: R\$ 1.681.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.11.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Programa:	0045 - ESCRITURA DE GRAÇA/FUNDO HABITAÇÃO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CONCESSÃO DE ESCRITURAS		
Justificativa:	CONCESSÃO DE ESCRITURAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONCESSÃO DE ESCRITURAS	BENEFICIÁRIO	0,00	1.460,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
365,00	365,00	365,00	365,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 150.100,00	R\$ 165.100,00	R\$ 180.100,00	R\$ 195.100,00

Total do Programa: R\$ 690.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.11.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Programa:	0046 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO/FUNDO MUNICIPAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
OBRAS E INSTALAÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00
SEGURO DE VIDA À MUTUÁRIOS	UNIDADE	0,00	1,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
AUXÍLIO MORADIA - PROJETOS HABITACIONAIS	PERCENTUAL	0,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	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
	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

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 241.400,00	R\$ 211.500,00	R\$ 211.500,00	R\$ 211.500,00

Total do Programa: R\$ 875.900,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.12.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Programa:	0047 - MEIO AMBIENTE		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 8.205.700,00	R\$ 8.655.700,00	R\$ 9.265.700,00	R\$ 9.805.700,00

Total do Programa: R\$ 35.932.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.12.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Programa:	0048 - MEIO AMBIENTE/FUNDO DO MEIO AMBIENTE		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00

Total do Programa: R\$ 1.920.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0049 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Justificativa:	ZELAR PELO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO E CONSTRUÇÃO-ASSISTÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 9.914.400,00	R\$ 11.251.660,00	R\$ 11.889.520,00	R\$ 12.571.900,00

Total do Programa: R\$ 45.627.480,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0050 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - SASDH		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-SASDH	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Total do Programa: R\$ 8.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0051 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SASDH		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL INERENTES DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SASDH	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Total do Programa: R\$ 8.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0052 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PREVENIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.		
Justificativa:	OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, DO PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DA FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS DE PERTENCIMENTO E SOCIABILIDADE E /OU QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NOS TERRITÓRIOS DE ABRANGÊNCIA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PARCERIAS DAS OSCS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 2.800.700,00	R\$ 2.757.100,00	R\$ 2.780.100,00	R\$ 2.764.200,00

Total do Programa: R\$ 11.102.100,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0053 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA PROTEÇÃO BÁSICA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROMOÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADOS À GARANTIA DE DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS E HUMANOS, NA PREVENÇÃO AOS DIVERSOS TIPOS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Total do Programa: R\$ 25.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO DE AGRAVAMENTOS E POTENCIALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A REPARAÇÃO DE SITUAÇÕES QUE ENVOLVAM RISCO PESSOAL E SOCIAL, VIOLÊNCIA, FRAGILIZAÇÃO E ROMPIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COMUNITÁRIOS E/ OU SOCIAIS.		
Justificativa:	ORGANIZA-SE POR UM CONJUNTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE TEM POR OBJETIVOS, CONTRIBUIR PARA A RECONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, A DEFESA DE DIREITOS, FORTALECIMENTO DAS POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E A PROREÇÃO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. DESTINA-SE AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR OCORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICO E PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, E USO DE SUBSTÂNCIAS PISICOATIVAS, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL ENTRE OUTROS. SÃO SERVIÇOS QUE REQUEREM ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E MAIOR FLEXIBILIDADE NAS SOLUÇÕES PROTETIVAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PARCERIAS DAS OSCS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 7.256.300,00	R\$ 6.205.320,00	R\$ 6.212.450,00	R\$ 6.209.800,00

Total do Programa: R\$ 25.883.870,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0055 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROMOÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADOS À GARANTIA DE DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS E HUMANOS, NA PREVENÇÃO AOS DIVERSOS TIPOS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 12.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Total do Programa: R\$ 27.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0056 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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 BENEFÍCIOS.		
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	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 33.100,00	R\$ 33.100,00	R\$ 33.100,00	R\$ 33.100,00

Total do Programa: R\$ 132.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0057 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - GESTÃO DO SUAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total do Programa: R\$ 4.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0058 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - GESTÃO DO SUAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total do Programa: R\$ 4.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0059 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	APOIAR A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA; 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 E 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 BOLSA FAMÍLIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 278.200,00	R\$ 278.200,00	R\$ 278.200,00	R\$ 278.200,00

Total do Programa: R\$ 1.112.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0060 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PBF E CAD ÚNICO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

Total do Programa: R\$ 10.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0061 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PBF E CAD ÚNICO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

Total do Programa: R\$ 10.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0062 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS - IGDSUAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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 - IGDSUAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00

Total do Programa: R\$ 10.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0063 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF		
Tipo:	Apoio Administrativo	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 - IGD PBF	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00

Total do Programa: R\$ 74.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0064 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PROVISIONAR E SUPLEMENTAR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS AO CIDADÃO E SUAS FAMÍLIAS, EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA		
Justificativa:	OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS SÃO PREVISTOS NA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI 8742/1993) E OFERECIDO PELOS MUNICÍPIO AOS CIDADÃOS E SUAS FAMÍLIAS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ADVERSAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 439.500,00	R\$ 150.400,00	R\$ 150.400,00	R\$ 150.400,00

Total do Programa: R\$ 890.700,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0065 - BPC NA ESCOLA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA DE 0 A 18 ANOS QUE RECEBEM O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
Justificativa:	AÇÕES INTERSETORIAIS POSSIBILITAM SUPERAÇÃO, BARREIRAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA DO PÚBLICO DO PROGRAMA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Total do Programa: R\$ 8.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0066 - ACESSUAS TRABALHO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	OFERECER ACESSO A OFERTAS AO TRABALHO E EMPREGO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
Justificativa:	PROPORCIONAR AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DE INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO ACESSUAS TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 30.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00

Total do Programa: R\$ 216.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0067 - AEPETI-ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	APOIAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ESTÍMULO A APRENDIZAGEM		
Justificativa:	ATENDER OS CINCO EIXOS DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO AEPETI ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 66.100,00	R\$ 121.200,00	R\$ 121.200,00	R\$ 121.200,00

Total do Programa: R\$ 429.700,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0068 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-AEPETI ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ESTÍMULO A APRENDIZAGEM		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROMOÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADOS À ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ESTÍMULO A APRENDIZAGEM		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

Total do Programa: R\$ 100.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0069 - DIREITOS HUMANOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE DIREITOS HUMANOS		
Justificativa:	ZELAR PELO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO E CONSTRUÇÕES - DIREITOS HUMANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PARCERIAS DAS OSCS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DOS DIREITOS HUMANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.274.800,00	R\$ 777.400,00	R\$ 935.400,00	R\$ 866.120,00

Total do Programa: R\$ 3.853.720,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0070 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - DIREITOS HUMANOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES DA GESTÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 5.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 13.000,00

Total do Programa: R\$ 41.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0071 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ASSEGURAR OS 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
PARCERIAS DO FUNDO DA CRIANÇA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 990.600,00	R\$ 950.600,00	R\$ 950.600,00	R\$ 950.600,00

Total do Programa: R\$ 3.842.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0072 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROMOÇÃO DE CAMPANHAS VOLTADOS À GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA PREVENÇÃO AOS DIVERSOS TIPOS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Total do Programa: R\$ 160.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0073 - FUNDO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		
Justificativa:	ATRAVÉS DE PARCERIA COM A COMUNIDADE, DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO AO USO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARCERIAS DO FUNDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00

Total do Programa: R\$ 3.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0074 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES DO FUNDO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Total do Programa: R\$ 400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0075 - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
PARCERIAS DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00

Total do Programa: R\$ 3.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0076 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Total do Programa: R\$ 400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0077 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ASSEGURAR OS DIREITOS DO IDOSO		
Justificativa:	IMPLANTAR AÇÕES E FORTALECER JÁ EXISTENTES, VISANDO A GARANTIA DOS DIREITOS DO IDOSO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARCERIAS FUNDO DO IDOSO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 100.600,00	R\$ 100.500,00	R\$ 100.500,00	R\$ 100.500,00

Total do Programa: **R\$ 402.100,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0078 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Total do Programa: R\$ 400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0079 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ASSEGURAR OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Justificativa:	IMPLANTAR AÇÕES E FORTALECER JÁ EXISTENTES, VISANDO A GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARCERIAS DAS OSC	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00

Total do Programa: R\$ 3.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0080 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Total do Programa: R\$ 400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0081 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Justificativa:	ZELAR PELO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS E CONSTRUÇÕES - SEGURANÇA ALIMENTAR	PERCENTUAL	100,00	100,00
PARCERIAS DAS OSC	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DA SEGURANÇA ALIMENTAR	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 536.000,00	R\$ 90.200,00	R\$ 93.700,00	R\$ 97.200,00

Total do Programa: R\$ 817.100,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0082 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS À POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.500,00

Total do Programa: R\$ 23.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0083 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ASSEGURAR OS DIREITOS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Justificativa:	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM A COMUNIDADE VISANDO GARANTIR AS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARCERIAS DO FUNDO SEGURANÇA ALIMENTAR	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEG ALIMENTAR	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00

Total do Programa: R\$ 3.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO		
Programa:	0084 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA INERENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Justificativa:	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Total do Programa: R\$ 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:	0085 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE SAÚDE		
Justificativa:	PROMOVER UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOVER A REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE TRABALHO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DA GESTÃO.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	UNIDADE	0,00	1,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
1,00	1,00	1,00	1,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 45.580.600,00	R\$ 44.665.300,00	R\$ 47.196.300,00	R\$ 50.088.600,00

Total do Programa: R\$ 187.530.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0086 - MANDADOS JUDICIAIS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ATENDER A DEMANDA POR MEDICAMENTOS E OUTRAS AÇÕES BEM COMO A CRIAÇÃO DE PROTOCOLOS PARA UNIFICAR ATENDIMENTOS- MANDADO JUDICIAL		
Justificativa:	CUMPRIR O ART 196 CF, ONDE SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, TODAVIA AMPARADO EM PRECEITOS DE EQUIDADE, ISONOMIA E IGUALDADE MATERIAL, FAZENDO COM QUE O AUXILIO CHEGUE AQUELES QUE REALMENTE NECESSITEM.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 10.980.000,00	R\$ 11.580.000,00	R\$ 12.330.000,00	R\$ 13.080.000,00

Total do Programa: **R\$ 47.970.000,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0087 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE A FIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Justificativa:	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIOS BEM COMO 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 DE CONTRATOS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.650.400,00	R\$ 2.572.500,00	R\$ 2.795.400,00	R\$ 2.980.400,00

Total do Programa: R\$ 9.998.700,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0088 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/GESTÃO DOS RECURSOS DO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS DA SAÚDE		
Justificativa:	CUMPRIR AS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	0,00	2,00
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL	REUNIÕES ANUAL	0,00	12,00
CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS ENTIDADES	PERCENTUAL	0,00	100,00
ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
3,00	2,00	2,00	2,00
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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 19.182.100,00	R\$ 11.482.300,00	R\$ 11.482.300,00	R\$ 11.482.300,00

Total do Programa: R\$ 53.629.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0089 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Justificativa:	GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO, MONITORANDO E PREVENINDO OS AGRAVOS EM SAÚDE, PROPONDO INTERVENÇÕES QUE POSSAM REDUZIR A INCIDÊNCIA DESSAS PATOLOGIAS E/OU SUAS COMPLICAÇÕES.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS/REFORMA/CONSTRUÇÕES	UNIDADE	0,00	1,00
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E PARCERIAS	ENTIDADE	0,00	1,00
REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS PROGRAMAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 5.377.700,00	R\$ 6.007.700,00	R\$ 6.352.700,00	R\$ 6.707.700,00

Total do Programa: **R\$ 24.445.800,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0090 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CONVÊNIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Justificativa:	GARANTIR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONTROLE DE ZONOSSES E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS, PARA REDUZIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE POR MEIO DE APOIO LOGÍSTICO, ESTRUTURAL E DEMAIS CAPACITAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, BUSCANDO PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E VIOLÊNCIAS E O CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTUAL	0,00	100,00
PERCENTUAL DE INSUMOS PROGRAMADOS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 881.800,00	R\$ 881.800,00	R\$ 881.800,00	R\$ 881.800,00

Total do Programa: R\$ 3.527.200,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0091 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSI		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	UNIDADE	0,00	1,00
COBERTURA AB	PERCENTUAL	0,00	50,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA E PREVENTIVA	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00
40,00	50,00	50,00	50,00
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 33.841.900,00	R\$ 42.370.900,00	R\$ 44.148.800,00	R\$ 45.992.508,00

Total do Programa: **R\$ 166.354.108,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0092 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/AUDITORIA E AVALIAÇÃO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
AUDITORIAS/VISITAS REALIZADAS	UNIDADES	0,00	20,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 576.300,00	R\$ 625.300,00	R\$ 665.300,00	R\$ 700.300,00

Total do Programa: R\$ 2.567.200,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0093 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	PERCENTUAL	0,00	100,00
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS-SUS	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRÉ-HOSPITALAR	PERCENTUAL	0,00	100,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UNIDADES	0,00	2,00
SALÁRIOS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	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	2,00	2,00	2,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 42.193.700,00	R\$ 58.063.600,00	R\$ 61.633.800,00	R\$ 65.435.792,00

Total do Programa: R\$ 227.326.892,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	0094 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR QUE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POSSUAM ACESSO EM TEMPO REAL A INFORMAÇÃO E A SISTEMAS E PROGRAMAS IMPLANTADOS		
Justificativa:	PROPORCIONAR AO GESTOR ACESSO AS INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTOS, CONTRIBUINDO PARA A OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E ATUANDO COMO UM FACILITADOR DO ACESSO À INFORMAÇÃO.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	0,00	100,00
SUS-ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS EM INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	0,00	100,00
INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE PRÓPRIA	PERCENTUAL	0,00	90,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONTRATOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SERVIÇO DE SAÚDE BÁSICA E PREVENTIVA	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E AUDITORIA	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE HOSPITALAR	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE INFORMÁTICA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00
60,00	70,00	80,00	90,00
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	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

2022	2023	2024	2025
R\$ 807.000,00	R\$ 827.000,00	R\$ 847.000,00	R\$ 872.000,00

Total do Programa: R\$ 3.353.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.15.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Programa:	0095 - 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
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00
AÇÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 359.800,00	R\$ 309.900,00	R\$ 361.900,00	R\$ 351.900,00

Total do Programa: R\$ 1.383.500,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0096 - ADMINISTRAÇÃO GERAL/OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COMBATE AO INCÊNDIO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 16.939.800,00	R\$ 17.669.800,00	R\$ 19.037.800,00	R\$ 19.655.800,00

Total do Programa: R\$ 73.303.200,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0097 - ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ATENDIMENTO LOCALIZADO À POPULAÇÃO		
Justificativa:	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 3.904.100,00	R\$ 3.975.100,00	R\$ 4.200.100,00	R\$ 4.440.100,00

Total do Programa: R\$ 16.519.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0098 - LIMPEZA PÚBLICA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	COORDENAR E SUPERVISIONAR AS POLÍTICAS RELACIONADAS À LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO		
Justificativa:	EXECUÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNCÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO RESÍDUOS SÓLIDOS	PARCELAS	0,00	1,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 30.173.100,00	R\$ 30.865.100,00	R\$ 33.230.100,00	R\$ 34.645.100,00

Total do Programa: R\$ 128.913.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0099 - OBRAS PÚBLICAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 7.631.100,00	R\$ 8.405.100,00	R\$ 8.805.100,00	R\$ 9.235.100,00

Total do Programa: R\$ 34.076.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0100 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
PROJETOS/CONSTRUÇÕES	METROS QUADRADOS	0,00	1,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total do Programa: R\$ 4.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0101 - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	1,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Total do Programa: R\$ 400.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0102 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
PROJETOS/CONSTRUÇÕES	METROS QUADRADOS	0,00	1,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total do Programa: R\$ 4.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0103 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
PROJETOS/CONSTRUÇÕES	METROS QUADRADOS	0,00	1,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total do Programa: R\$ 4.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0104 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CONSTRUÇÃO, RECAPEAMENTO E AMPLIAÇÃO PARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		
Justificativa:	MANUTENÇÃO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO AUXILIANDO NA MOBILIDADE DOS MUNÍCIPES		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS/CONSTRUÇÕES	METROS QUADRADOS	0,00	1,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total do Programa: R\$ 4.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0105 - SANEAMENTO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	1,00
MONITORAMENTO-ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 52.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 82.000,00

Total do Programa: R\$ 268.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0106 - PONTES E VIADUTOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total do Programa: R\$ 4.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0107 - SERVIÇOS URBANOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 21.388.100,00	R\$ 22.194.100,00	R\$ 23.514.100,00	R\$ 24.900.100,00

Total do Programa: R\$ 91.996.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0108 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES - TRANSPORTE URBANO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MOBILIDADE URBANA	PERCENTUAL	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 5.148.100,00	R\$ 5.383.100,00	R\$ 5.558.100,00	R\$ 5.753.100,00

Total do Programa: **R\$ 21.842.400,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0109 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00

Total do Programa: R\$ 200.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0110 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA/FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 80.000,00

Total do Programa: R\$ 260.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0111 - OPERAÇÕES DE TRÂNSITO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIA AO FUNSET	PARCELAS	0,00	12,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	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

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 8.617.000,00	R\$ 9.297.000,00	R\$ 9.957.000,00	R\$ 10.507.000,00

Total do Programa: R\$ 38.378.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0112 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/FUNDO DA RODOVIÁRIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Total do Programa: R\$ 2.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.21.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Programa:	0113 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RENDA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INCENTIVANDO O EMPREENDEDORISMO, E, COM ISSO, GERAR RENDA		
Justificativa:	DESENVOLVER PROJETOS E AÇÕES PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO O EMPREENDEDORISMO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO	PARCELAS	0,00	1,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 3.002.300,00	R\$ 3.020.300,00	R\$ 3.203.300,00	R\$ 3.399.300,00

Total do Programa: **R\$ 12.625.200,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.21.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Programa:	0114 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	APOIAR EMPREENDIMENTOS NOVOS E EXISTENTES, ATRAVÉS DE AÇÕES NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Justificativa:	DESENVOLVER AÇÕES QUE POSSIBILITEM A OFERTA DE ESPAÇOS FÍSICOS PARA A INSTALAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS, ALÉM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS EXISTENTES, OFERECENDO APOIO LOGÍSTICO E TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA O FUNCIONAMENTO DESSES EMPREENDIMENTOS.		

Metas

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

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Total do Programa: R\$ 6.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.21.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Programa:	0115 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DO AEROPORTO		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Total do Programa: R\$ 1.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.22.00 - SECRETARIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS		
Programa:	0116 - GESTÃO DE CONVÊNIOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS		
Justificativa:	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS		

Metas

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

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 584.200,00	R\$ 612.200,00	R\$ 646.200,00	R\$ 675.400,00

Total do Programa: R\$ 2.518.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.23.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ		
Programa:	0117 - COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	CUIDAR DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		
Justificativa:	CUIDAR DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		

Metas

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

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 2.593.500,00	R\$ 2.728.700,00	R\$ 2.873.700,00	R\$ 3.033.700,00

Total do Programa: R\$ 11.229.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.23.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ		
Programa:	0118 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
Justificativa:	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 100,00	R\$ 300.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 400.000,00

Total do Programa: R\$ 1.050.100,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.23.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ		
Programa:	0119 - 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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 100,00	R\$ 300.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 400.000,00

Total do Programa: R\$ 1.050.100,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	03.17.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA		
Programa:	0120 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/DAE		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 750.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Total do Programa: R\$ 780.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	03.17.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA		
Programa:	0121 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA/DAE		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 750.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Total do Programa: R\$ 780.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	03.17.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA		
Programa:	0122 - SANEAMENTO/DAE		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA - RPV	PERCENTUAL	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO BACIA RIO PIRACICABA	PARCELAS	0,00	12,00
INDENIZAÇÕES DESAPROPRIATÓRIAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 120.840.500,00	R\$ 127.898.600,00	R\$ 133.732.800,00	R\$ 139.831.100,00

Total do Programa: R\$ 522.303.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	03.17.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA		
Programa:	0123 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/DAE		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PROVISÃO PARA DESPESAS IMPREVISTAS.		
Justificativa:	COBERTURA DE DESPESAS IMPREVISTAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 302.000,00	R\$ 316.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 345.000,00

Total do Programa: R\$ 1.293.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	04.18.00 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA		
Programa:	0124 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/FUSAME		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA - RPV	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

2022	2023	2024	2025
R\$ 67.229.300,00	R\$ 61.064.000,00	R\$ 63.428.000,00	R\$ 65.865.000,00

Total do Programa: R\$ 257.586.300,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	05.19.00 - GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA		
Programa:	0125 - POLICIAMENTO MUNICIPAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA - RPV	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA A LONGO PRAZO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 63.160.100,00	R\$ 63.618.200,00	R\$ 67.408.300,00	R\$ 70.967.300,00

Total do Programa: R\$ 265.153.900,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	06.20.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN		
Programa:	0126 - MANUT.ATIV.INST.PREV.SOCIAL DOS SERV. MUN. AMERICA		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	PARCELAS	0,00	12,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 4.120.000,00	R\$ 4.452.000,00	R\$ 4.810.000,00	R\$ 5.194.000,00

Total do Programa: **R\$ 18.576.000,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	06.20.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN		
Programa:	0127 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 21.282.000,00	R\$ 23.008.000,00	R\$ 25.030.000,00	R\$ 27.077.000,00

Total do Programa: R\$ 96.397.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	06.20.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN		
Programa:	0128 - 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	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 15.754.000,00	R\$ 17.476.000,00	R\$ 18.735.000,00	R\$ 20.147.000,00

Total do Programa: R\$ 72.112.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.01.04 - CONTROLADORIA		
Programa:	0129 - CONTROLADORIA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXERCER A FISCALIZAÇÃO, O CONTROLE E A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO 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.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0,00	3,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
3,00	3,00	3,00	3,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

Total do Programa: R\$ 120.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.21.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Programa:	0130 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	Desenvolver ações relacionadas a Política Municipal de Trabalho, Emprego e Renda		
Justificativa:	DESENVOLVER PROJETOS E AÇÕES QUE POSSIBILITEM O FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA DEMANDA	PERCENTUAL	0,00	100,00
PROJETOS/CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00

Total do Programa: R\$ 2.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	03.17.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA		
Programa:	0131 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-FINISA-DAE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Temporário
Objetivo:	Execução e adequação da EEE do Balneário Salto Grande e da nova linha de recalque e substituição de rede do Bairro São Vito.		
Justificativa:	Devido a importância na manutenção do sistema de afastamento de esgoto sanitário e substituição das redes de distribuição de água do município de Americana, visando atender as demandas atuais e futuras.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS E CONSTRUÇÕES	METRO LINEAR	0,00	20.776,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
20.776,00	0,00	0,00	0,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 12.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 12.200.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0132 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - SOSU		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Temporário
Objetivo:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		
Justificativa:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO/CONSTRUÇÃO	METROS QUADRADOS	0,00	162.700,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
162.700,00	0,00	0,00	0,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 9.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 9.000.000,00