

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\$ 3.002.000,00 | R\$ 3.712.000,00 |

Total do Programa: R\$ 12.928.000,00

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\$ 28.531.000,00 | R\$ 31.969.000,00 | R\$ 33.911.000,00 |

Total do Programa: R\$ 121.295.000,00

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

|                             |                                                                                                                                                                                       |                  |          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Controle:</b>            | Original                                                                                                                                                                              |                  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> | 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                           |                  |          |
| <b>Programa:</b>            | 0004 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA/CÂMARA                                                                                                                                        |                  |          |
| <b>Tipo:</b>                | Finalístico                                                                                                                                                                           | <b>Natureza:</b> | Contínuo |
| <b>Objetivo:</b>            | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO LEGISLATIVO                                                                                                              |                  |          |
| <b>Justificativa:</b>       | 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\$ 205.053,85 | R\$ 210.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |

Total do Programa: **R\$ 435.053,85**

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 MUNÍCIPES |           |          |

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\$ 5.469.743,90 | R\$ 7.354.083,98 | R\$ 8.754.800,00 | R\$ 5.547.800,00 |

Total do Programa: R\$ 27.126.427,88

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\$ 100.000,00 | R\$ 282.908,00 | R\$ 536.000,00 | R\$ 241.200,00 |

Total do Programa: R\$ 1.160.108,00

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\$ 7.198.645,99 | R\$ 7.967.000,00 | R\$ 8.378.200,00 | R\$ 8.594.700,00 |

Total do Programa: R\$ 32.138.545,99



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\$ 75.022,63 | R\$ 67.475,41 | R\$ 74.000,00 | R\$ 4.000,00 |

Total do Programa: R\$ 220.498,04

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\$ 1.547.933,11 | R\$ 1.586.900,00 | R\$ 1.729.900,00 | R\$ 2.543.900,00 |

Total do Programa: R\$ 7.408.633,11

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\$ 34.823.344,23 | R\$ 39.829.600,00 | R\$ 43.657.700,00 | R\$ 33.145.000,00 |

Total do Programa: R\$ 151.455.644,23

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\$ 46.099.936,88 | R\$ 45.980.000,00 | R\$ 49.134.337,00 | R\$ 41.103.800,00 |

Total do Programa: **R\$ 182.318.073,88**

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\$ 37.042.000,00 | R\$ 55.201.000,00 | R\$ 64.203.000,00 | R\$ 41.301.000,00 |

Total do Programa: **R\$ 197.747.000,00**

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\$ 1.000,00 | R\$ 581.000,00 | R\$ 502.000,00 | R\$ 1.001.000,00 |

Total do Programa: R\$ 2.085.000,00

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\$ 50.000,00 | R\$ 1.918.000,00 | R\$ 5.900.000,00 | R\$ 1.755.000,00 |

Total do Programa: **R\$ 9.623.000,00**



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\$ 5.593.176,63 | R\$ 6.127.600,00 | R\$ 6.005.000,00 | R\$ 7.114.400,00 |

Total do Programa: R\$ 24.840.176,63

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\$ 1.550.000,00 | R\$ 7.349.502,15 | R\$ 3.559.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |

Total do Programa: R\$ 13.458.502,15

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 CONDUCTA (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\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 300.000,00 |

Total do Programa: R\$ 9.300.500,00

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\$ 1.169.900,00 | R\$ 1.517.900,00 | R\$ 1.732.000,00 | R\$ 1.662.800,00 |

Total do Programa: R\$ 6.082.600,00

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\$ 7.249.817,64 | R\$ 7.791.990,26 | R\$ 7.435.800,00 | R\$ 7.845.800,00 |

Total do Programa: R\$ 30.323.407,90

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\$ 7.180.200,00 | R\$ 7.379.200,00 | R\$ 8.488.200,00 | R\$ 6.915.200,00 |

Total do Programa: R\$ 29.962.800,00

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\$ 417.000,00 | R\$ 1.082.000,00 | R\$ 671.000,00 | R\$ 336.000,00 |

Total do Programa: R\$ 2.506.000,00

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\$ 2.445.913,02 | R\$ 156.000,00 | R\$ 546.000,00 |

Total do Programa: **R\$ 3.613.913,02**



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\$ 78.500,00 | R\$ 60.000,00 | R\$ 3.000,00 |

Total do Programa: R\$ 144.500,00

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\$ 4.546.500,00 | R\$ 2.468.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.061.000,00 |

Total do Programa: R\$ 12.075.500,00

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\$ 1.323.705,40 | R\$ 482.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.020.000,00 |

Total do Programa: R\$ 2.825.705,40

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\$ 12.112.799,41 | R\$ 14.049.076,01 | R\$ 9.965.200,00 | R\$ 8.101.400,00 |

Total do Programa: R\$ 44.228.475,42

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\$ 7.448.367,72 | R\$ 8.622.200,00 | R\$ 9.770.100,00 | R\$ 6.565.200,00 |

Total do Programa: R\$ 32.405.867,72

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\$ 68.336.424,33 | R\$ 67.481.121,10 | R\$ 63.409.236,00 | R\$ 44.601.150,00 |

Total do Programa: R\$ 243.827.931,43

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\$ 33.003.000,00 | R\$ 37.100.652,33 | R\$ 33.906.400,00 | R\$ 32.033.200,00 |

Total do Programa: **R\$ 136.043.252,33**

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\$ 5.355.000,00 | R\$ 8.549.000,00 | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 4.800.000,00 |

Total do Programa: R\$ 28.704.000,00

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\$ 22.913.300,00 | R\$ 30.158.710,24 | R\$ 28.790.500,00 | R\$ 26.824.600,00 |

Total do Programa: **R\$ 108.687.110,24**

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\$ 1.826.000,00 | R\$ 2.177.000,00 | R\$ 2.352.400,00 | R\$ 1.797.000,00 |

Total do Programa: R\$ 8.152.400,00

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        |
| 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 |
| 0,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

Custo Financeiro

| 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 42.394.859,21 | R\$ 43.214.389,86 | R\$ 41.174.000,00 | R\$ 49.706.000,00 |

Total do Programa: R\$ 176.489.249,07

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        |
| 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 |
| 0,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

Custo Financeiro

| 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 26.728.782,86 | R\$ 27.908.173,70 | R\$ 28.752.000,00 | R\$ 22.215.000,00 |

Total do Programa: R\$ 105.603.956,56

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        |
| 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 |
| 0,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

Custo Financeiro

| 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 29.259.553,02 | R\$ 30.495.312,75 | R\$ 33.895.000,00 | R\$ 29.635.000,00 |

Total do Programa: R\$ 123.284.865,77

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\$ 10.956.691,81 | R\$ 10.205.965,00 | R\$ 10.582.646,00 | R\$ 11.485.600,00 |

Total do Programa: R\$ 43.230.902,81



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\$ 9.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 4.000,00 |

Total do Programa: R\$ 27.000,00

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\$ 2.493.317,91 | R\$ 2.745.800,00 | R\$ 2.856.800,00 | R\$ 2.943.200,00 |

Total do Programa: R\$ 11.039.117,91

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\$ 514.000,00 | R\$ 570.000,00 | R\$ 601.000,00 | R\$ 680.000,00 |

Total do Programa: R\$ 2.365.000,00

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 MUNÍCIPIES 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\$ 402.100,00 | R\$ 413.100,00 | R\$ 452.100,00 | R\$ 458.100,00 |

Total do Programa: R\$ 1.725.400,00

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\$ 103.100,00 | R\$ 43.200,00 | R\$ 195.100,00 |

Total do Programa: **R\$ 491.500,00**

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\$ 216.400,00 | R\$ 1.413.199,86 | R\$ 747.400,00 | R\$ 211.500,00 |

Total do Programa: R\$ 2.588.499,86

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        |
| 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 |
| 0,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

Custo Financeiro

| 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| R\$ 11.813.578,05 | R\$ 24.128.300,00 | R\$ 27.452.700,00 | R\$ 9.805.700,00 |

Total do Programa: R\$ 73.200.278,05

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        |
| PROJETOS E CONSTRUÇÕES                | PERCENTUAL     | 0,00           | 100,00        |

Metas por Exercício

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

Custo Financeiro

| 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
| R\$ 2.193.290,43 | R\$ 4.266.054,08 | R\$ 2.128.000,00 | R\$ 480.000,00 |

Total do Programa: R\$ 9.067.344,51



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\$ 10.444.700,00 | R\$ 12.656.708,77 | R\$ 13.005.800,00 | R\$ 12.571.900,00 |

Total do Programa: R\$ 48.679.108,77

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\$ 1.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 2.000,00 |

Total do Programa: R\$ 13.000,00

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\$ 1.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 2.000,00 |

Total do Programa: R\$ 13.000,00

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\$ 3.599.359,69 | R\$ 3.973.821,28 | R\$ 3.448.800,00 | R\$ 2.764.200,00 |

Total do Programa: **R\$ 13.786.180,97**

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\$ 8.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 5.000,00 |

Total do Programa: R\$ 53.000,00

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\$ 10.064.500,67 | R\$ 11.119.727,09 | R\$ 11.311.800,00 | R\$ 6.209.800,00 |

Total do Programa: R\$ 38.705.827,76

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\$ 8.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 5.000,00 |

Total do Programa: R\$ 83.000,00

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\$ 33.547,92 | R\$ 56.041,67 | R\$ 32.700,00 | R\$ 33.100,00 |

Total do Programa: R\$ 155.389,59



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\$ 313.145,86 | R\$ 713.828,05 | R\$ 601.100,00 | R\$ 278.200,00 |

Total do Programa: R\$ 1.906.273,91

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\$ 22.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 2.500,00 |

Total do Programa: R\$ 32.500,00

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\$ 5.000,00 | R\$ 2.500,00 |

Total do Programa: R\$ 12.500,00

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\$ 12.600,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.600,00 |

Total do Programa: R\$ 20.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                                                                                                                                                                                            |           |          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Original                                                                                                                                                                                                                   |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO                                                                                                                                                              |           |          |
| Programa:            | 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\$ 19.050,00 | R\$ 71.400,00 | R\$ 19.300,00 | R\$ 18.500,00 |

Total do Programa: R\$ 128.250,00

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        |
| PARCERIAS                           | PERCENTUAL     | 0,00           | 100,00        |

Metas por Exercício

| 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

Custo Financeiro

| 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
| R\$ 1.745.415,89 | R\$ 1.978.489,53 | R\$ 1.211.000,00 | R\$ 150.400,00 |

Total do Programa: R\$ 5.085.305,42



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\$ 67.745,94 | R\$ 35.200,00 | R\$ 62.000,00 |

Total do Programa: R\$ 194.945,94

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        |
| PARCERIAS                                          | PERCENTUAL     | 0,00           | 100,00        |

Metas por Exercício

|  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--|--------|--------|--------|--------|
|  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 0,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

Custo Financeiro

|  | 2022          | 2023          | 2024          | 2025           |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | R\$ 66.100,00 | R\$ 42.482,19 | R\$ 22.100,00 | R\$ 121.200,00 |

Total do Programa: R\$ 251.882,19

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\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 30.000,00 |

Total do Programa: R\$ 56.000,00

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\$ 1.106.768,62 | R\$ 1.308.300,00 | R\$ 935.400,00 | R\$ 866.120,00 |

Total do Programa: R\$ 4.216.588,62

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\$ 0,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 13.000,00 |

Total do Programa: R\$ 26.000,00

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\$ 1.381.011,14 | R\$ 470.700,00 | R\$ 950.600,00 |

Total do Programa: R\$ 3.792.911,14

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\$ 60.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 50.000,00 |

Total do Programa: R\$ 150.000,00



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\$ 9.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 900,00 |

Total do Programa: R\$ 11.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                                                                                   |           |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Original                                                                                                          |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO                                                     |           |          |
| Programa:            | 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\$ 1.000,00 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |

Total do Programa: R\$ 1.300,00

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\$ 9.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 900,00 |

Total do Programa: R\$ 11.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                                                      |           |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Original                                                                             |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO                        |           |          |
| Programa:            | 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\$ 1.000,00 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |

Total do Programa: R\$ 1.300,00

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\$ 140.700,00 | R\$ 100.500,00 |

Total do Programa: R\$ 442.300,00

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\$ 10.000,00 | R\$ 100,00 |

Total do Programa: R\$ 10.300,00

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\$ 9.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 900,00 |

Total do Programa: R\$ 11.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                                                                      |           |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Original                                                                                             |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO                                        |           |          |
| Programa:            | 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\$ 1.000,00 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |

Total do Programa: R\$ 1.300,00



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\$ 31.250,00 | R\$ 55.300,00 | R\$ 92.300,00 | R\$ 97.200,00 |

Total do Programa: R\$ 276.050,00

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\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 6.500,00 |

Total do Programa: R\$ 12.500,00

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\$ 4.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 900,00 |

Total do Programa: R\$ 6.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                                                                    |           |          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Original                                                                                           |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO                                      |           |          |
| Programa:            | 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\$ 1.000,00 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |

Total do Programa: R\$ 1.300,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |
| Programa:            | 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\$ 47.877.154,13 | R\$ 51.531.661,38 | R\$ 48.501.800,00 | R\$ 50.088.600,00 |

Total do Programa: R\$ 197.999.215,51

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\$ 14.162.840,00 | R\$ 14.985.000,00 | R\$ 10.705.000,00 | R\$ 13.080.000,00 |

Total do Programa: **R\$ 52.932.840,00**

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\$ 1.898.856,00 | R\$ 1.997.885,24 | R\$ 1.150.400,00 | R\$ 2.980.400,00 |

Total do Programa: R\$ 8.027.541,24

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\$ 38.013.689,69 | R\$ 41.094.991,75 | R\$ 23.843.674,00 | R\$ 11.482.300,00 |

Total do Programa: **R\$ 114.434.655,44**



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\$ 5.850.700,00 | R\$ 7.481.814,76 | R\$ 8.537.400,00 | R\$ 6.707.700,00 |

Total do Programa: **R\$ 28.577.614,76**

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\$ 1.925.316,32 | R\$ 3.681.158,63 | R\$ 2.651.260,00 | R\$ 881.800,00 |

Total do Programa: R\$ 9.139.534,95

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\$ 37.073.819,58 | R\$ 40.656.111,77 | R\$ 39.541.440,00 | R\$ 45.992.508,00 |

Total do Programa: **R\$ 163.263.879,35**

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\$ 501.300,00 | R\$ 630.300,00 | R\$ 505.500,00 | R\$ 700.300,00 |

Total do Programa: R\$ 2.337.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                             |           |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Original                                                    |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     |           |          |
| Programa:            | 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\$ 40.921.425,40 | R\$ 35.270.700,00 | R\$ 31.623.700,00 | R\$ 39.794.292,00 |

Total do Programa: **R\$ 147.610.117,40**

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\$ 1.037.000,00 | R\$ 7.618.600,00 | R\$ 1.523.000,00 | R\$ 872.000,00 |

Total do Programa: R\$ 11.050.600,00

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\$ 400.319,34 | R\$ 509.310,00 | R\$ 594.200,00 | R\$ 351.900,00 |

Total do Programa: R\$ 1.855.729,34

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\$ 18.163.842,58 | R\$ 20.728.233,83 | R\$ 21.042.500,00 | R\$ 19.655.800,00 |

Total do Programa: R\$ 79.590.376,41



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\$ 4.156.100,00 | R\$ 4.595.100,00 | R\$ 5.237.100,00 | R\$ 4.440.100,00 |

Total do Programa: R\$ 18.428.400,00

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\$ 40.364.116,80 | R\$ 41.738.200,00 | R\$ 43.520.200,00 | R\$ 34.645.100,00 |

Total do Programa: **R\$ 160.267.616,80**

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\$ 10.818.635,25 | R\$ 21.593.900,00 | R\$ 14.364.948,00 | R\$ 9.235.100,00 |

Total do Programa: R\$ 56.012.583,25

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\$ 350.000,00 | R\$ 1.040.120,26 | R\$ 184.000,00 | R\$ 1.000,00 |

Total do Programa: R\$ 1.575.120,26

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\$ 0,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |

Total do Programa: R\$ 300.000,00

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\$ 515.523,20 | R\$ 7.635.104,00 | R\$ 4.981.104,00 | R\$ 1.000,00 |

Total do Programa: **R\$ 13.132.731,20**

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\$ 6.489.834,24 | R\$ 25.353.306,00 | R\$ 14.697.325,00 | R\$ 1.000,00 |

Total do Programa: R\$ 46.541.465,24



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\$ 21.800,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 42.000,00 | R\$ 82.000,00 |

Total do Programa: R\$ 147.800,00

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\$ 31.234.089,38 | R\$ 27.739.022,38 | R\$ 26.423.100,00 | R\$ 24.900.100,00 |

Total do Programa: R\$ 110.296.311,76

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\$ 12.582.100,00 | R\$ 12.083.100,00 | R\$ 15.550.100,00 | R\$ 5.753.100,00 |

Total do Programa: R\$ 45.968.400,00

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\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 60.000,00 |

Total do Programa: R\$ 210.000,00

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\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 80.000,00 |

Total do Programa: R\$ 230.000,00

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\$ 16.974.710,00 | R\$ 24.525.002,40 | R\$ 20.695.000,00 | R\$ 10.507.000,00 |

Total do Programa: R\$ 72.701.712,40

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\$ 4.170.277,46 | R\$ 4.819.054,66 | R\$ 5.101.800,00 | R\$ 3.399.300,00 |

Total do Programa: **R\$ 17.490.432,12**

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\$ 1.144.200,00 | R\$ 1.922.900,00 | R\$ 2.219.100,00 | R\$ 675.400,00 |

Total do Programa: R\$ 5.961.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                                         |           |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Original                                                                |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.23.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ           |           |          |
| Programa:            | 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\$ 4.873.687,42 | R\$ 2.147.700,00 | R\$ 1.927.100,00 | R\$ 3.033.700,00 |

Total do Programa: R\$ 11.982.187,42

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\$ 1.511.100,00 | R\$ 1.292.500,00 | R\$ 1.400.000,00 | R\$ 400.000,00 |

Total do Programa: R\$ 4.603.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                                                                                                                                                      |           |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Original                                                                                                                                                                             |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.23.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ                                                                                                                        |           |          |
| Programa:            | 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\$ 700.100,00 | R\$ 770.000,00 | R\$ 850.000,00 | R\$ 400.000,00 |

Total do Programa: R\$ 2.720.100,00

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\$ 1.175.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 10.000,00 |

Total do Programa: R\$ 2.935.000,00



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\$ 1.175.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 10.000,00 |

Total do Programa: R\$ 2.935.000,00

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\$ 164.118.667,30 | R\$ 169.528.299,03 | R\$ 134.574.741,00 | R\$ 139.831.100,00 |

Total do Programa: R\$ 608.052.807,33

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\$ 109.627.864,16 | R\$ 30.332.001,26 | R\$ 24.306.600,00 | R\$ 22.406.500,00 |

Total do Programa: **R\$ 186.672.965,42**

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\$ 65.445.100,00 | R\$ 76.641.180,01 | R\$ 79.520.588,00 | R\$ 70.967.300,00 |

Total do Programa: R\$ 292.574.168,01

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\$ 4.770.000,00 | R\$ 4.712.000,00 | R\$ 4.937.000,00 | R\$ 5.194.000,00 |

Total do Programa: **R\$ 19.613.000,00**

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\$ 20.632.000,00 | R\$ 17.810.000,00 | R\$ 20.260.000,00 | R\$ 27.077.000,00 |

Total do Programa: R\$ 85.779.000,00

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\$ 27.293.700,00 | R\$ 15.666.000,00 | R\$ 20.147.000,00 |

Total do Programa: R\$ 78.860.700,00



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\$ 16.000.000,00 | R\$ 8.556.735,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: R\$ 24.557.735,00

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\$ 7.962.055,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: R\$ 16.962.055,97

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                      |           |            |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Controle:            | Inclusão                                             |           |            |
| Unidade Responsável: | 02.16.03 - UNIDADE DE OBRAS PÚBLICAS                 |           |            |
| Programa:            | 0133 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Desenvolve SP           |           |            |
| 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 |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|
| PROJETOS/CONSTRUÇÕES | METROS QUADRADOS | 0,00           | 300.000,00    |

Metas por Exercício

| 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------|------|------|
| 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Custo Financeiro

| 2022              | 2023              | 2024             | 2025     |
|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| R\$ 25.000.000,00 | R\$ 23.393.923,26 | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: **R\$ 50.393.923,26**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                             |                                                               |                  |          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Controle:</b>            | Inclusão                                                      |                  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> | 02.23.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ |                  |          |
| <b>Programa:</b>            | 0134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                               |                  |          |
| <b>Tipo:</b>                | Apoio Administrativo                                          | <b>Natureza:</b> | Contínuo |
| <b>Objetivo:</b>            | Manutenção da Unidade de Sistemas e Suporte ao Usuário        |                  |          |
| <b>Justificativa:</b>       | Manutenção da Unidade de Sistemas e Suporte ao Usuário        |                  |          |

Metas

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

Metas por Exercício

| 2022 | 2023         | 2024   | 2025   |
|------|--------------|--------|--------|
| 0,00 | 3.648.700,00 | 100,00 | 100,00 |

Custo Financeiro

| 2022     | 2023             | 2024             | 2025     |
|----------|------------------|------------------|----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 4.606.700,00 | R\$ 4.425.100,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: R\$ 9.031.800,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Controle:</b>            | Inclusão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> | 02.14.00 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |
| <b>Programa:</b>            | 0135 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |
| <b>Tipo:</b>                | Finalístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Natureza:</b> | Contínuo |
| <b>Objetivo:</b>            | CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAIS POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO, ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE, AFIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAÚDE.                                                                                     |                  |          |
| <b>Justificativa:</b>       | MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIOS, BEM COMO CUMPRIR O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE DE TODOS, ASSEGURANDO A UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA, DE FORMA INTEGRAL, PAUTADAS NA UNIDADE HUMANIZADA E EFICIENTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |                  |          |

Metas

| Indicador               | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DE CONTRATOS | PERCENTUAL     | 0,00           | 100,00        |

Metas por Exercício

| 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|------|--------|--------|--------|
| 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Custo Financeiro

| 2022           | 2023               | 2024               | 2025              |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 401.100,70 | R\$ 117.121.941,92 | R\$ 139.966.900,00 | R\$ 69.100.000,00 |

Total do Programa: R\$ 326.589.942,62

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Inclusão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |
| Programa:            | 0136 - ASSESSORAMENTO E DEFESA DE DIREITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |
| Tipo:                | Finalístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Natureza: | Contínuo |
| Objetivo:            | PRESTAR E EXECUTAR SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, DE FORMA CONTINUADA, PERMANENTE E PLANEJADA, VOLTADOS PRIORITARIAMENTE PARA O FORTALECIMENTO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E DAS ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS(AS), FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS, DIRIGIDOS AO PÚBLICO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESTAR E EXECUTAR SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, DE FORMA CONTINUADA, PERMANENTE E PLANEJADA, VOLTADOS PRIORITARIAMENTE PARA A DEFESA E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE NOVOS DIREITOS, PROMOÇÃO DA CIDADANIA, ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE DEFESA DE DIREITOS, DIRIGIDOS AO PÚBLICO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |           |          |
| Justificativa:       | AS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS COMPÕEM O CONJUNTO DAS OFERTAS E ATENÇÕES DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTICULADAS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, POR POSSIBILITAREM A ABERTURA DE ESPAÇOS E OPORTUNIDADES PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA ATIVA, NO CAMPO SOCIOASSISTENCIAL, A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO O FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO, AUTONOMIA E PROTAGONISMO DO USUÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |

Metas

| Indicador   | Unidade Medida      | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| PARCERIAS   | EXECUÇÃO FINANCEIRA | 90,00          | 100,00        |
| MANUTENÇÃO  | EXECUÇÃO FINANCEIRA | 90,00          | 100,00        |
| PUBLICIDADE | EXECUÇÃO FINANCEIRA | 90,00          | 100,00        |

Metas por Exercício

| 2022 | 2023   | 2024 | 2025 |
|------|--------|------|------|
| 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Custo Financeiro

| 2022     | 2023           | 2024           | 2025     |
|----------|----------------|----------------|----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 389.900,00 | R\$ 488.000,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: R\$ 877.900,00



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Controle:</b>            | Inclusão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> | 02.13.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |
| <b>Programa:</b>            | 0137 - INCLUSÃO PRODUTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |
| <b>Tipo:</b>                | Finalístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Natureza:</b> | Contínuo |
| <b>Objetivo:</b>            | INCLUIR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL NO MUNDO DO TRABALHO, SEJA VIA EMPREÇO FORMAL OU VIA EMPREENDEDORISMO, DE MODO QUE SEJAM CAPAZES DE GERAR SUA PRÓPRIA RENDA DE MANEIRA DIGNA E ESTÁVEL, E ASSIM SUPERAR PROCESSOS CRÔNICOS DE EXCLUSÃO SOCIAL.                                                                     |                  |          |
| <b>Justificativa:</b>       | GERANDO TRABALHO E RENDA DE MODO ESTÁVEL E DIGNA PARA AS POPULAÇÕES DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL, DE MODO A FACILITAR A SUPERAÇÃO DE PROCESSOS CRÔNICOS DE EXCLUSÃO SOCIAL, POR MEIO DE EMPREGABILIDADE E/OU EMPREENDEDORISMO, POR TRÊS ETAPAS PRINCIPAIS: DESENVOLVIMENTO HUMANO, CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. |                  |          |

Metas

| Indicador   | Unidade Medida      | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| PROJETOS    | EXECUÇÃO FINANCEIRA | 90,00          | 100,00        |
| PARCERIAS   | EXECUÇÃO FINANCEIRA | 90,00          | 100,00        |
| MANUTENÇÃO  | EXECUÇÃO FINANCEIRA | 90,00          | 100,00        |
| PUBLICIDADE | EXECUÇÃO FINANCEIRA | 90,00          | 100,00        |

Metas por Exercício

| 2022 | 2023   | 2024 | 2025 |
|------|--------|------|------|
| 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Custo Financeiro

| 2022     | 2023           | 2024         | 2025     |
|----------|----------------|--------------|----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 253.000,00 | R\$ 2.600,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: R\$ 255.600,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                      |                                                                                                           |           |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Controle:            | Inclusão                                                                                                  |           |          |
| Unidade Responsável: | 02.12.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                                                                    |           |          |
| Programa:            | 0138 - PARQUE ECOLÓGICO                                                                                   |           |          |
| Tipo:                | Finalístico                                                                                               | Natureza: | Contínuo |
| Objetivo:            | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO PARQUE ECOLÓGICO                                                                 |           |          |
| Justificativa:       | AUMENTAR O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO COM PRÁTICAS DE BIODIVERSIDADE E ÊNFASE EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL |           |          |

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 |
|--|------|------|--------|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Custo Financeiro

|  | 2022     | 2023             | 2024             | 2025     |
|--|----------|------------------|------------------|----------|
|  | R\$ 0,00 | R\$ 3.233.000,00 | R\$ 5.782.000,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: R\$ 9.015.000,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                             |                                                                                                           |                  |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Controle:</b>            | Inclusão                                                                                                  |                  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> | 02.12.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                                                                    |                  |          |
| <b>Programa:</b>            | 0139 - FUNDO DO PARQUE ECOLÓGICO E JARDIM BOTÂNICO                                                        |                  |          |
| <b>Tipo:</b>                | Finalístico                                                                                               | <b>Natureza:</b> | Contínuo |
| <b>Objetivo:</b>            | REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ACERVO DO PARQUE                    |                  |          |
| <b>Justificativa:</b>       | AUMENTAR O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO COM PRÁTICAS DE BIODIVERSIDADE E ÊNFASE EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL |                  |          |

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 |
|--|------|------|--------|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Custo Financeiro

|  | 2022     | 2023             | 2024           | 2025     |
|--|----------|------------------|----------------|----------|
|  | R\$ 0,00 | R\$ 1.309.518,99 | R\$ 860.000,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: R\$ 2.169.518,99

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                             |                                                                                                     |                  |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Controle:</b>            | Inclusão                                                                                            |                  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> | 02.12.05 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO                                             |                  |          |
| <b>Programa:</b>            | 0140 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO                                                            |                  |          |
| <b>Tipo:</b>                | Finalístico                                                                                         | <b>Natureza:</b> | Contínuo |
| <b>Objetivo:</b>            | EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL |                  |          |
| <b>Justificativa:</b>       | EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL |                  |          |

Metas

| Indicador  | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Manutenção | PERCENTUAL     | 0,00           | 100,00        |

Metas por Exercício

| 2022 | 2023 | 2024   | 2025 |
|------|------|--------|------|
| 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Custo Financeiro

| 2022     | 2023     | 2024         | 2025     |
|----------|----------|--------------|----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: R\$ 5.500,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Controle:</b>            | Inclusão                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> | 02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| <b>Programa:</b>            | 0141 - Proteção social em Emergência e Calamidade Pública                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |
| <b>Tipo:</b>                | Finalístico                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Natureza:</b> | Contínuo |
| <b>Objetivo:</b>            | Assegurar o enfrentamento de situações de emergência e calamidade pública com provisões para proteção social da população atingida pelos desastres.                                                                                                                                            |                  |          |
| <b>Justificativa:</b>       | O atendimento à situações de emergência e calamidade pública que requeiram ações de proteção social está previsto no SUAS como forma de atendimento imediato à população afetada, sendo necessária a previsão para o cofinanciamento pelas esferas de governo na atenção diante das situações. |                  |          |

Metas

| Indicador                          | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Manutenção                         | Percentual     | 0,00           | 100,00        |
| Parcerias com Organizações Cívicas | PERCENTUAL     | 0,00           | 100,00        |

Metas por Exercício

|  | 2022 | 2023 | 2024   | 2025 |
|--|------|------|--------|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Custo Financeiro

|  | 2022     | 2023     | 2024           | 2025     |
|--|----------|----------|----------------|----------|
|  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 511.400,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: R\$ 511.400,00

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

|                             |                                                                                                                                                          |                  |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Controle:</b>            | Inclusão                                                                                                                                                 |                  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> | 02.13.12 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL                                                                                               |                  |          |
| <b>Programa:</b>            | 0142 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL                                                                                                   |                  |          |
| <b>Tipo:</b>                | Finalístico                                                                                                                                              | <b>Natureza:</b> | Contínuo |
| <b>Objetivo:</b>            | Objetiva a captação, repasse e aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento de políticas municipais de atendimento à promoção da igualdade racial |                  |          |
| <b>Justificativa:</b>       | Em atendimento ao disposto na Lei Municipal n. 6.636 de 13 de maio de 2022, para atendimento às demandas previstas na legislação vigente.                |                  |          |

Metas

| Indicador                          | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Manutenção                         | Percentual     | 0,00           | 100,00        |
| Parcerias com Organizações Cívicas | PERCENTUAL     | 0,00           | 100,00        |
| Publicidade de Utilidade Pública   | PERCENTUAL     | 0,00           | 100,00        |

Metas por Exercício

|  | 2022 | 2023 | 2024   | 2025 |
|--|------|------|--------|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Custo Financeiro

|  | 2022     | 2023     | 2024         | 2025     |
|--|----------|----------|--------------|----------|
|  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 |

Total do Programa: R\$ 1.100,00