



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		
Programa:	0001 - GESTÃO INTEGRADA, ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR A GESTÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, POSSIBILITANDO REALIZAR DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ AS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
Justificativa:	A GESTÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA VISA ESTABELECEER CONDUTAS DE GOVERNO QUE ELEVEM A EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS PARA ATENDER PLENAMENTE O CIDADÃO E OTIMIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS MANTIDAS	UNIDADE	18,00	18,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
18,00	18,00	18,00	18,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 59.285.214,00	R\$ 62.737.402,73	R\$ 64.796.525,34	R\$ 67.450.638,74

Total do Programa: **R\$ 254.269.780,81**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original
Unidade Responsável:	02.04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Programa:	0002 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Tipo:	Apoio Administrativo Natureza: Contínuo
Objetivo:	ASSEGURAR UM ENSINO DE QUALIDADE CADA VEZ MAIOR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENDINO. ASSEGURAR AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OS DIREITOS REGULAMENTADOS NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO
Justificativa:	A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DEVE SER UM PROCESSO PERMANENTE E CONSTANTE PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SABERES NECESSÁRIOS ÀS PRÁTICAS EDUCACIONAIS. VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO É CONDIÇÃO FUNDAMENTAL PARA A MELHORIA DA ESCOLA PÚBLICA.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE PROFISSIONAIS ALCANÇADOS POR ANO	UNIDADE	900,00	2.000,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
1.200,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 88.176.002,00	R\$ 91.731.002,00	R\$ 94.781.102,00	R\$ 98.126.516,54

Total do Programa: **R\$ 372.814.622,54**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR A OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RESPEITANDO OS VALORES NUTRICIONAIS E ESTIMULANDO BONS HÁBITOS ALIMENTARES		
Justificativa:	A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR É UM DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO COMO UM PROGRAMA SUPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS POR ANO	UNIDADE	8.200.000,00	10.000.000,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
8.600.000,00	9.000.000,00	9.400.000,00	10.000.000,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 15.533.854,16	R\$ 16.098.345,71	R\$ 16.566.873,71	R\$ 17.049.457,54

Total do Programa: **R\$ 65.248.531,12**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original
Unidade Responsável:	02.04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Programa:	0004 - ACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Tipo:	Finalístico Natureza: Temporário
Objetivo:	AMPLIAR AS MATRICULAS DE 0-3 ANOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. GARANTIR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Justificativa:	EM QUE PESE O MUNICIPIO DISPONIBILIZAR VAGAS PARA MAIS DE 50% DA DEMANDA DE 0-3 ANOS, CONFORME META DO PNE PARA 2021, FAZ-SE NECESSÁRIO AMPLIAR VAGAS NAS REGIÕES COM MAIS DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	35,00	39,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
36,00	37,00	38,00	39,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 18.587.127,98	R\$ 19.357.240,61	R\$ 19.525.322,81	R\$ 20.287.047,41

Total do Programa: **R\$ 77.756.738,81**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Programa:	0005 - ACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 6-12 ANOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDUZIR O NUMERO DE ALUNOS POR TURMA. GARANTIR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Justificativa:	O MUNICIPIO NÃO TEM CAPACIDADE PARA ATENDER TODA A DEMANDA DA FAIXA ETÁRIA DE 6-12 ANOS (1º AO 6º ANO), ASSIM PARTE DESTA DEMANDA AINDA É ATENDIDA PELO REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE ESTADO/MUNICIPIO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ALÉM DISSO, REDUZIR O NUMERO DE ALUNOS POR TURMA É UMA ESTRATÉGIA IMPORTANTE PARA MELHORAR A ESCOLA PÚBLICA, O QUE EXIGE A CONSTRUÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	19,00	22,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
19,00	20,00	21,00	22,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 28.275.849,95	R\$ 29.452.014,59	R\$ 29.887.197,90	R\$ 29.982.687,07

Total do Programa: **R\$ 117.597.749,51**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.15.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOB URBANA		
Programa:	0006 - EDUCAÇÃO EM TRANSITO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Temporário
Objetivo:	ORIENTAR E CONSCIENTIZAR OS CONDUTORES DO FUTURO		
Justificativa:	CRIANÇAS ORIENTANDO OS PAIS SOBRE AS OBRIGAÇÕES NO TRANSITO, INSTRUIDOS ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, MINISTRADAS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS CONCLUÍDOS	UNIDADE	0,00	2,00

Metas por Exercício

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

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 105.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 290.000,00

Total do Programa: **R\$ 980.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.15.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOB URBANA		
Programa:	0007 - VIAS SEGURAS E ACESSÍVEIS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR A SEGURANÇA E A FLUIDEZ DO TRAFEGO, PROMOVENDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SINALIZAÇÃO VIÁRIA ADEQUADA, CRIANDO RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS TRÁVESSIAS DE PEDESTRE, IMPLANTANDO REDUTORES DE VELOCIDADE, FAIXA EXCLUSIVA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO E INCENTIVANDO O USO DE BICICLETA POR MEIO DA CRIAÇÃO DE CICLOVIAS OU CICLOFAIXAS.		
Justificativa:	HÁ NECESSIDADE DE REDUZIR O NUMERO DE ACIDENTES DE TRANSITO, REDUZIR CONGESTIONAMENTO E DIMINUIR A DEFICIÊNCIA NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXISTENTE.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS IMPLANTADOS	UNIDADE	0,00	4,00

Metas por Exercício

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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.285.000,00	R\$ 1.235.000,00	R\$ 1.285.000,00	R\$ 1.235.000,00

Total do Programa: **R\$ 5.040.000,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.15.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOB URBANA		
Programa:	0008 - REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PROPORCIONAR TRANSPORTE MAIS ECONÔMICO, CELERE E SEGURO		
Justificativa:	PROMOVER A INTEGRAÇÃO A FIM DE INCENTIVAR A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COM VALORES MAIS ACESSÍVEIS, COM FAIXAS EXCLUSIVAS A FIM DE GARANTIR MAIS RAPIDEZ AO TRANSPORTE ESTABELECIDO NOVOS PADRÕES EM PONTOS DE ÔNIBUS QUANDO A DISTÂNCIA E SEGURANÇA MEDIANTE NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIAS E COLETIVOS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	0,00	2,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
0,50	0,50	0,50	0,50

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 450.000,00	R\$ 150.001,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Total do Programa: **R\$ 900.001,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 02.07.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Programa: 0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CEMITERIO E PARQUE MUNICIPAL
Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo
Objetivo: MANTER OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS. MANTER O FUNCIONAMENTO OPERACIONAL
Justificativa: SERVIÇOS MUNICIPAIS PARA ATENDER COM EFICIENCIA A POPULAÇÃO E OTIMIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	2,00	2,00

Metas por Exercício

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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 2.020.004,00	R\$ 2.345.004,00	R\$ 2.099.644,74	R\$ 1.830.692,26

Total do Programa: **R\$ 8.295.345,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.07.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Programa:	0010 - OCUPAÇÃO DO JUQUERY		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Temporário
Objetivo:	REFORMAR OS PRÉDIOS DO CHJy SOB CESSÃO DE USO DA PREFEITURA. TRANSFERIR A PREFEITURA		
Justificativa:	DIMINUIR OS GASTOS COM LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E CENTRALIZAR AS PASTAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRA CONCLUÍDA	%	0,00	100,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 10.000.007,00	R\$ 10.000.007,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00

Total do Programa: **R\$ 20.000.030,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original
Unidade Responsável:	02.17.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Programa:	0011 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Tipo:	Apoio Administrativo Natureza: Contínuo
Objetivo:	MANTER A SECRETARIA E TODAS AS DIRETORIAS COM OS INSUMOS NECESSÁRIOS.
Justificativa:	PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POSSIBILITANDO REALIZAR DE MANEIRA EFICIENTE TODAS AS ATRIBUIÇÕES

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1,00	1,00

Metas por Exercício

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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 8.774.765,00	R\$ 8.810.450,14	R\$ 9.212.013,34	R\$ 9.721.884,28

Total do Programa: **R\$ 36.519.112,76**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.17.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Programa:	0012 - CIDADE SEGURA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	EXPANDIR O PATRULHAMENTO NOS BAIRROS. IMPLANTAR O CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. PROPICIAR MAIOR SEGURANÇA AOS MUNICÍPIOS		
Justificativa:	INSUFICIÊNCIA DE RH, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E CÂMERAS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BAIRROS ATENDIDOS	UNIDADE	30,00	60,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
30,00	40,00	50,00	60,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 295.227,00	R\$ 629.002,00	R\$ 534.002,00	R\$ 339.003,00

Total do Programa: **R\$ 1.797.234,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.17.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Programa:	0013 - FISCALIZAÇÃO LEGAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	REGULARIZAR AS ATIVIDADES ECONÔMICAS. AUMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DE FISCALIZAÇÕES MAIS EFETIVAS		
Justificativa:	O SETOR DE FISCALIZAÇÃO ESTA COM DEFASAGEM DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS, O QUE TORNA AS FISCALIZAÇÕES INEFICIENTES.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE COMÉRCIOS COM DIVIDA ATIVA E INFORMAL	UNIDADE	3.485,00	3.250,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
3.435,00	3.385,00	3.320,00	3.250,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00

Total do Programa: **R\$ 20,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.17.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Programa:	0014 - PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Temporário
Objetivo:	INSTITUCIONALIZAR O PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS		
Justificativa:	NECESSIDADE DE MAPEAR E INDICAR AS ÁREAS DE RISCO DO MUNICÍPIO, COM O INTUITO DE MITIGAR SINISTROS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	UNIDADE	234,00	211,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
224,00	220,00	216,00	211,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 30.003,00	R\$ 20.004,00	R\$ 20.004,00	R\$ 20.004,00

Total do Programa: **R\$ 90.015,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Programa:	0015 - FRANCO É MAIS CULTURA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS CONSIDERANDO AS DIVERSAS LINGUAGENS ARTISTICAS A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DOS MUNICÍPIES, VALORIZANDO OS ARTISTAS LOCAIS		
Justificativa:	O INVESTIMENTO EM ACESSO E PRODUÇÃO CULTURAL É UMA IMPORTANTE ESTRATÉGIA PARA POTENCIALIZAR OUTRAS POLÍTICAS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE OFICINAS REALIZADAS POR ANO	UNIDADE	17,00	30,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
20,00	25,00	30,00	30,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 692.000,00	R\$ 692.000,00	R\$ 692.000,00	R\$ 909.169,68

Total do Programa: **R\$ 2.985.169,68**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.04.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Programa:	0016 - FRANCO MEMÓRIA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PRESERVAR E VALORIZAR O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO		
Justificativa:	AÇÕES QUE VISAM DIFUNDIR O CONHECIMENTO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL SÃO IMPORTANTES ESTRATÉGIAS PARA O ACESSO E APROPRIAÇÃO DOS BENS MATERIAIS E IMATERIAIS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS POR ANO	UNIDADE	3,00	5,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
3,00	4,00	5,00	5,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.259.568,52	R\$ 1.344.145,39	R\$ 1.050.000,00

Total do Programa: **R\$ 4.653.713,91**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.16.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
Programa:	0017 - ESPORTE PARA A COMUNIDADE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, MANTENDO AS INSTALAÇÕES ADEQUADAS À SEU USO E AMPLIANDO O NUMERO DE UNIDADES		
Justificativa:	OFERECER AOS USUÁRIOS UM AMBIENTE SAUDÁVEL, ACOLHEDOR E EM CONDIÇÕES PARA QUE SEJAM REALIZADAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USUÁRIOS ATENDIDOS	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\$ 5.189.815,00	R\$ 5.993.814,00	R\$ 6.279.814,00	R\$ 6.269.814,00

Total do Programa: **R\$ 23.733.257,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.05.00 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Programa:	0018 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO MUNICÍPIO.		
Justificativa:	MANTER A SAÚDE FINANCEIRA OBEDECENDO OS LIMITES DA LRF, GARANTINDO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, FINANCIAMENTO E DEMAIS DÍVIDAS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DÍVIDAS PAGAS	UNIDADE	1,00	1,00

Metas por Exercício

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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 38.610.000,00	R\$ 40.131.571,77	R\$ 41.428.270,94	R\$ 42.760.114,36

Total do Programa: **R\$ 162.929.957,07**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE		
Programa:	0019 - MANTER COM QUALIFICAÇÃO, EXPANSÃO E EFETIVIDADE AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANTER E QUALIFICAR O ACESSO DOS PACIENTES AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
Justificativa:	A ATENÇÃO BÁSICA É A PORTA DE ENTRADA PARA A GARANTIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DE SEU TERRITÓRIO.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES DE ATENDIMENTO MANTIDAS	UNIDADE	19,00	25,00
PROPRIOS CONSTRUIDOS/REFORMADOS	UNIDADE	18,00	28,00
UNIDADES DE SAÚDE EQUIPADAS	UNIDADE	0,00	9,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	22,00	23,00	24,00	25,00
	19,00	20,00	23,00	28,00
	4,00	5,00	6,00	9,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 34.088.998,30	R\$ 31.287.191,04	R\$ 32.461.821,19	R\$ 36.070.590,38

Total do Programa: **R\$ 133.908.600,91**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE		
Programa:	0020 - MANTER COM QUALIFICAÇÃO, EXPANSÃO E EFETIVAÇÃO AS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANTER E QUALIFICAR O ACESSO DOS PACIENTES AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
Justificativa:	ASSEGURAR O ACESSO DOS PACIENTES AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA GARANTINDO A INTEGRALIDADE DO CUIDADO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	11,00	13,00
PROPRIOS CONSTUIDOS/REFORMADOS	UNIDADE	0,00	3,00
UNIDADES DE SAÚDE EQUIPADAS	UNIDADE	0,00	3,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	11,00	11,00	12,00	13,00
	1,00	2,00	3,00	3,00
	1,00	2,00	3,00	3,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 58.895.533,51	R\$ 53.650.855,60	R\$ 55.613.804,36	R\$ 55.241.425,62

Total do Programa: **R\$ 223.401.619,09**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE		
Programa:	0021 - MANTER COM QUALIFICAÇÃO, EXPANSÃO E EFETIVIDADE AS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A GESTÃO		
Justificativa:	GARANTIR QUE A SECRETARIA DE SAÚDE TENHA AUTONOMIA EM SUA GESTÃO FINANCEIRA PARA A GERENCIA DE SEUS RECURSOS TORNANDO MAIS ÁGIL A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 03 UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE	0,00	3,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
1,00	2,00	3,00	3,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 3,00

Total do Programa: **R\$ 180.003,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE		
Programa:	0022 - GARANTIR AS AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS À POPULAÇÃO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ESTRUTURAR E FORTALECER AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Justificativa:	PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA MANTER A GERÊNCIA E EXECUÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA VISANDO A GARANTIA DE ACESSO E USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% DE MEDICAMENTOS DA REMUNE ADQUIRIDOS AO ANO	%	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\$ 6.023.004,00	R\$ 6.019.277,22	R\$ 6.039.132,75	R\$ 6.059.583,95

Total do Programa: **R\$ 24.140.997,92**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE		
Programa:	0023 - MANTER COM QUALIFICAÇÃO, EXPANSÃO E EFETIVAÇÃO AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANTER, AMPLIAR E QUALIFICAR A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VISANDO MELHORIAS DAS AÇÕES		
Justificativa:	A VISA É UM INSTRUMENTO PARA CRIAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS, PROGRAMÁTICAS E PRIORITÁRIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BASE PARA PACTUAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES ENTRE GESTORES.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
5 CUMPRIMENTO DAS METAS DO MAPA DA SAÚDE, DO PROAGUA E AÇÕES DE VISA	%	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\$ 1.220.251,01	R\$ 1.256.118,33	R\$ 1.311.590,98	R\$ 1.367.144,60

Total do Programa: **R\$ 5.155.104,92**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE		
Programa:	0024 - MANTER COM QUALIFICAÇÃO, EXPANSÃO E EFETIVAÇÃO AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANTER COM QUALIFICAÇÃO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES E OTIMIZAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Justificativa:	A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DISPÕE DE CONDIÇÕES PARA A PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, REDUZINDO AS ENFERMIDADES, CONTROLANDO AS DOENÇAS ENDÊMICAS E PARASITÁRIAS E MELHORANDO A VIGILÂNCIA À SAÚDE. DANDO ASSIM, MAIS QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	5,00	5,00
UNIDADES ESTRUTURADA E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	1,00
NUMERO DE AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	0,00	1,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	5,00	5,00	5,00	5,00
	1,00	1,00	1,00	1,00
	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 2.857.875,51	R\$ 3.152.567,69	R\$ 3.136.956,60	R\$ 3.225.556,34

Total do Programa: **R\$ 12.372.956,14**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Programa:	0026 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DO TRABALHO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	REALIZAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ORÇAMENTÁRIAS E DE GESTÃO DO TRABALHO VIDANDO O ACESSO AOS DIREITOS DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		
Justificativa:	O ORÇAMENTO PÚBLICO E A GESTÃO ADMINISTRATIVA SÃO DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES DOS TRABALHADORES E A GARANTIA DE ACESSO A DIREITOS DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS EM LOA NO EXERCÍCIO	%	85,00	95,00
CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO	UNIDADE	17,00	35,00
TRABALHADORES CONCURSADOS NO EXERCÍCIO	UNIDADE	82,00	124,00
QUANTIDADE DE PRÓPRIOS PÚBLICOS SOCIASSISTÊNCIAIS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	1,00	5,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	87,00	89,00	92,00	95,00
	22,00	27,00	32,00	35,00
	88,00	100,00	112,00	124,00
	2,00	3,00	4,00	5,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 9.685.800,00	R\$ 9.442.645,84	R\$ 10.146.796,75	R\$ 10.872.192,77

Total do Programa: **R\$ 40.147.435,36**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Programa:	0027 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - CADASTRO UNICO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR A QUALIDADE DO CADASTRO UNICO, A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Justificativa:	POR MEIO DA BASE DE DADOS CONTIDA NO CADASTRO UNICO É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUAIS SÃO AS NECESSIDADES DOS MAIS POBRES E VULNERÁVEIS, SUAS CARACTERÍSTICAS, ONDE ESTÃO LOCALIZADOS E AFERIR A QUALIDADE DA GESTÃO CADASTRO UNICO E O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVES DO IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IGD/PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	PONTOS	0,90	0,98

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
0,90	0,90	0,95	0,98

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 371.500,00	R\$ 371.946,20	R\$ 372.333,27	R\$ 372.730,39

Total do Programa: **R\$ 1.488.509,86**

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

Controle:	Original
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Programa:	0028 - GESTÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL
Tipo:	Apoio Administrativo Natureza: Contínuo
Objetivo:	PROMOVER A PREVENÇÃO E A DIMINUIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCOS DAS FAMÍLIAS, DAS PESSOAS E DAS COMUNIDADES EM FRANCO DA ROCHA
Justificativa:	A PROTEÇÃO SOCIAL TEM CARATER PROCESSADOR DE INCLUSÃO SOCIAL, DESTINA-SE À POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO AFETIVAS, RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÃO ETÁRIAS, ÉTNICAS, DE GÊNERO OU POR DEFICIÊNCIA, DENTRE OUTRAS, AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIA OU NULA, ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, EM SITUAÇÃO DE FRAGILIZAÇÃO DE VINCULOS.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS NO SERVIÇO PAIF	UNIDADE	3.850,00	5.850,00
CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS INSERIDOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT COMUNIT	UNIDADE	820,00	1.005,00
ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIENCIA	UNIDADE	16,00	48,00
FAMILIAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO PAEFI	UNIDADE	215,00	315,00
ADOLESCENTES CUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	UNIDADE	50,00	100,00
PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COMDEFICIENCIA EM ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL	UNIDADE	325,00	365,00
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIA	UNIDADE	48,00	95,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PROTEÇÃO INTEGRAL EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	28,00	45,00
PESSOAS COM DEFICIENCIA COM PROTEÇÃO INTEGRAL ACOLHIDAS EM RESIDENCIA INCLUSIVA	UNIDADE	2,00	4,00
PESSOAS IDOSAS COM PROTEÇÃO INTEGRAL EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	19,00	16,00
PESSOAS COM PROTEÇÃO INTEGRAL EM ACOLHIMENTO EMERGENCIAL E DE CURTA DURAÇÃO NA CASA DE PASSAGEM	UNIDADE	35,00	55,00
MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA COM PROTEÇÃO INTEGRAL EM ACOLHIMENTO EMERGENCIAL E DE CURTA DURAÇÃO	UNIDADE	6,00	25,00
ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM CASOS DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	UNIDADE	50,00	85,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	4.050,00	4.450,00	5.150,00	5.850,00
	845,00	875,00	935,00	1.005,00
	24,00	32,00	40,00	48,00
	240,00	265,00	290,00	315,00
	60,00	80,00	90,00	100,00
	330,00	345,00	355,00	365,00
	60,00	75,00	85,00	95,00
	35,00	45,00	45,00	45,00
	2,00	2,00	4,00	4,00
	18,00	17,00	16,00	16,00
	40,00	45,00	50,00	55,00
	10,00	15,00	20,00	25,00
	55,00	65,00	75,00	85,00

Custo Financeiro



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

2022	2023	2024	2025
R\$ 4.440.128,27	R\$ 4.831.050,36	R\$ 5.211.825,97	R\$ 5.604.071,46

Total do Programa: **R\$ 20.087.076,06**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Programa:	0029 - BENEFÍCIOS SOCIAIS		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PROVER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, PESSOAS IDOSAS E PORTADORAS DE DEFICIENCIA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR QUE INTEGRA ORGANICAMENTE AS GARANTIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, COM FUNDAMENTAÇÃO NOS PRINCIPIOS DE CIDADANIA E NOS DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS		
Justificativa:	OS BENEFICIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DISPONIBILIZADOS AS FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO DE FRANCO DA ROCHA TEM A FINALIDADE DE REPOSIÇÃO DE PERDAS COM IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR POR CONTA PRÓPRIA O ENFRENTAMENTO DE CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E DE CALAMIDADES TEMPORÁRIAS, CUJA OCORRENCIA PROVOCA RISCOS E FRAGILIZA A MANUTENÇÃO DO INDIVÍDUO, A UNIDADE DA FAMÍLIA E A SOBREVIVÊNCIA DE SEUS MEMBROS DE MODO A RECONSTRUIR A AUTONOMIA ATRAVÉS DE REDUÇÃO DE VULNERABILIDADE E IMPACTOS DECORRENTES DE RISCOS SOCIAIS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMILIAS ATENDIDAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE	UNIDADE	3.650,00	6.050,00
PESSOAS IDOSAS E PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA QUE RECEBEM BPC INSERIDAS NO CADASTRO UNICO	UNIDADE	2.388,00	2.938,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
FAMILIAS ATENDIDAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE	3.650,00	4.450,00	5.250,00	6.050,00
PESSOAS IDOSAS E PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA QUE RECEBEM BPC INSERIDAS NO CADASTRO UNICO	2.508,00	2.625,00	2.778,00	2.938,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 185.881,00	R\$ 282.089,03	R\$ 291.224,31	R\$ 300.597,86

Total do Programa: **R\$ 1.059.792,20**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Programa:	0030 - COMPLEMENTANDO AÇÕES E FORTALECENDO A FAMILIA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	FORTALECER AS AÇÕES DAS SEGURANÇAS DE PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA NAS AREAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR SAUDÁVEL, GERAÇÃO DE RENDA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO		
Justificativa:	O PROGRAMA TEM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÃO PARA GARANTIR AS SEGURANÇAS AFIANÇADAS NO SUAS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E BOAS PRATICAS ALIMENTARES	UNIDADE	290,00	570,00
PESSOAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS PARA ACESSO A RENDA E MERCADO DE TRABALHO	UNIDADE	80,00	160,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	360,00	430,00	500,00	570,00
	100,00	120,00	140,00	160,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 64.000,00	R\$ 66.483,20	R\$ 68.637,26	R\$ 70.847,37

Total do Programa: **R\$ 269.967,83**

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

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Programa:	0031 - GARANTIA DE DIREITOS NA ASSISTENCIA SOCIAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENQUANTO INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL E DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA PUBLICA NESSA AREA DO CONSELHO TUTELAR NA DEFESA E ZELO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Justificativa:	CONSELHOS SÃO INSTITUIDOS PELA CF. O CMAS É O ÓRGÃO QUE REUNE REPRESENTANTES DO GOVERNO E DA SOCIEDADE CIVIL PARA DISCUTIR, ESTABELECEER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PUBLICOS NO MUNICIPIO ENQUANTO O CONSELHO TUTELAR É DEFINIDO PELO ARTIGO 131 DO ECA E SE APRESENTA COMO ÓRGÃO PERMANENTE E AUTONOMO, NÃO JURISDICCIONAL. É ENCARREGADO PELA SOCIEDADE DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSELHOS TUTELARES ATENDENDO E ZELANDO PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	UNIDADE	858,00	998,00
REUNIÕES A SEREM REALIZADAS PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	UNIDADE	18,00	20,00
REUNIÕES A SEREM REALIZADAS PELOS CONSELHOS GESTORES	UNIDADE	6,00	12,00
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS A SEREM REALIZADAS	UNIDADE	13,00	15,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	888,00	918,00	958,00	998,00
	20,00	20,00	20,00	20,00
	12,00	12,00	12,00	12,00
	13,00	14,00	14,00	15,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 194.099,12	R\$ 216.630,17	R\$ 208.648,98	R\$ 230.367,48

Total do Programa: **R\$ 849.745,75**

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

Controle:	Original
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Programa:	0032 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Tipo:	Apoio Administrativo Natureza: Contínuo
Objetivo:	DELIBERAR SOBRE AS POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E GERIR OS RECURSOS ADVINDOS DE DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Justificativa:	O CMDCA É ORGÃO COLEGIADO PERMANENTE DE CARATER DELIBERATIVO E COMPOSIÇÃO PARITARIA, PREVISTO NO ARTIGO 88 DA LEI 8069/90 - ECA NA DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE E GESTOR DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVINIENTES DE DOAÇÕES INCENTIVADAS EM AÇÕES QUE BENEFICIEM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REUNIÕES NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	16,00	18,00
CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A SEREM REALIZADAS A CADA DOIS ANOS	UNIDADE	6,00	8,00
PROPOSTAS DE AÇÕES DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS SÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE	4,00	2,00
AÇÕES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	UNIDADE	0,00	2,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	18,00	18,00	18,00	18,00
	7,00	7,00	8,00	8,00
	2,00	2,00	2,00	2,00
	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 6.100,00	R\$ 6.336,68	R\$ 6.541,97	R\$ 6.752,64

Total do Programa: **R\$ 25.731,29**

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

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Programa:	0033 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR DA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA DOS DIREITOS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - CMDI, ENQUANTO ÓRGÃOS DE INTERLOCUÇÃO JUNTO À COMUNIDADE E AOS PODERES PÚBLICOS NA BUSCA DE SOLUÇÕES COMPARTILHADAS E PROJETOS COMPLEMENTARES E/OU INOVADORES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
Justificativa:	O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DELIBERA A POLÍTICA VOLTADA A ESSA DEMANDA DE ACORDO COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO E PELO ESTATUTO DO IDOSO E GESTOR DOS RECURSOS ADVINDOS DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE SÃO DESTINADAS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REUNIÕES REALIZADAS NO ANO	UNIDADE	12,00	12,00
CONFERENCIAS MUNICIPAIS REALIZADAS	UNIDADE	2,00	4,00
AÇÕES DE CAPTAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXECUTADOS	UNIDADE	0,00	4,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
	2,00	3,00	3,00	4,00
	1,00	2,00	3,00	4,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 4.500,00	R\$ 29.674,60	R\$ 5.636,06	R\$ 30.817,54

Total do Programa: **R\$ 70.628,20**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Programa:	0034 - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA DOS DIREITOS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA - CMPCD ENQUANTO ÓRGÃO DE INTERLOCUÇÃO JUNTO A COMUNIDADE E AOS PODERES PUBLICOS NA BUSCA DE SOLUÇÕES COMPARTILHADAS E PROJETOS COMPLEMENTARES E/OU INOVADORES AS POLITICAS PUBLICAS.		
Justificativa:	CMPCD ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARA GARANTIR DIREITOS E OPORTUNIDADES AS PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME DIRETRIZES DO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, GOVERNO FEDERAL E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E SEU PROTOCOLO FACULTATIVO		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REUNIÕES REALIZADAS	UNIDADE	12,00	12,00
AÇÕES DE CAPTAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS	UNIDADE	0,00	4,00
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	UNIDADE	0,00	2,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	12,00	12,00	12,00	12,00
	1,00	2,00	3,00	4,00
	0,00	1,00	1,00	2,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 2.000,00	R\$ 27.077,60	R\$ 2.274,52	R\$ 28.050,07

Total do Programa: **R\$ 59.402,19**

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

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Programa:	0035 - CONSELHO MUNICIPAL DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	ESTIMULAR, PROPOR, APOIAR E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DA ECOSOL NO MUNICIPIO, PROGRAMAS E AÇÕES GERIDA PELA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DO PODER PUBLICO E DE EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDÁRIOS NA CONSTITUIÇÃO DE REDES DE COOPERAÇÃO EM CADEIAS DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO POR MEIO DO ACESSO AO CONHECIMENTO, CRÉDITO E FINANÇAS SOLIDÁRIAS E DA ORGANIZAÇÃO DO COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO		
Justificativa:	A ECOSOL PASSA A SER ALTERNATIVA AO DESEMPREGO, OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL E ESTRATÉGIA DA DINAMIZAÇÃO DE CADEIAS PRODUTIVAS NO AMBITO DE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL OU TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DE FRANCO DA ROCHA EXPRESSANDO UM NOVO MODO DE ORGANIZAÇÃO, DESENVOLVENDO AS CAPACIDADES DOS TRABALHADORES, VALORIZANDO A SOLIDARIEDADE, O TRABALHO DAS MULHERES E DE OUTROS SETORES EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR CONSELHO COM SEUS REPRESENTANTES	UNIDADE	0,00	1,00
REUNIÕES DE CARATER ORDINÁRIO	UNIDADE	0,00	12,00
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	UNIDADE	0,00	2,00
INICIATIVAS DE FINANÇAS SOLIDÁRIAS	UNIDADE	0,00	1,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	0,00	1,00	1,00	1,00
	2,00	10,00	12,00	12,00
	0,00	1,00	1,00	2,00
	0,00	0,00	1,00	1,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 6.050,00	R\$ 33.284,74	R\$ 7.363,16	R\$ 34.600,26

Total do Programa: **R\$ 81.298,16**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Programa:	0036 - PROTAGONISMO E SOLIDARIEDADE		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS VOLTADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR MEIO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS E PARCERIAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ENTIDADES ASSISTENCIAIS E SOCIEDADE CIVIL		
Justificativa:	AS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE VISAM O RESGATE DA DIGNIDADE HUMANA, A CAPACITAÇÃO ARTESANAL E PROFISSIONAL E A GERAÇÃO DE RENDA PARA PESSOAS E FAMILIAS EM PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA, ÓRGÃOS DO GOVERNO E COM A SOCIEDADE CIVIL NA CONTRIBUIÇÃO PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSUMOS E SEERVIÇOS GARANTIDOS	%	80,00	88,00
EVENTOS SOLIDARIOS REALIZADOS	UNIDADE	2,00	4,00
EMPREENDEDORES DO PROGRAMA	UNIDADE	12,00	30,00
ESPAÇOS FISICOS MULTIFUNCIONAIS	UNIDADE	3,00	4,00
PESSOAS DO CADASTRO UNICO	UNIDADE	110,00	360,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	82,00	84,00	86,00	88,00
	3,00	3,00	4,00	4,00
	15,00	20,00	25,00	30,00
	3,00	3,00	4,00	4,00
	200,00	220,00	280,00	360,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 124.596,00	R\$ 129.430,32	R\$ 133.623,86	R\$ 137.926,55

Total do Programa: **R\$ 525.576,73**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
Programa:	0037 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	REDUZIR, RECLICLAR, REAPROVEITAR E DAR DESTINO ADEQUADO AOS RESÍDUOS GERADOS NO MUNICÍPIO		
Justificativa:	A GESTÃO ATUAL DE RESÍDUOS GERADOS NO MUNICÍPIO NÃO ATENDE OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TENDO EM VISTA AS DEFINIÇÕES ALI ESTABELECIDAS, ESTE PROGRAMA VISA ATENDER A TAIS EXIGÊNCIAS, DANDO O DIRECIONAMENTO ADEQUADO.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VOLUME DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS AO ATERRO	TONELADAS	1,00	1,00

Metas por Exercício

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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 19.432.000,00	R\$ 19.439.772,80	R\$ 19.445.604,73	R\$ 19.451.438,41

Total do Programa: **R\$ 77.768.815,94**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
Programa:	0038 - HABITA FRANCO		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Temporário
Objetivo:	GARANTIR SOLUÇÕES HABITACIONAIS ALÉM DA PROMOÇÃO E APLICABILIDADE DE POLÍTICAS HABITACIONAIS E PROMOÇÃO SOCIAL. MITIGAR A PRECARIIDADE HABITACIONAL ALÉM DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS PÚBLICAS E/OU EM CONDIÇÕES DE RISCO, PERMITINDO ASSIM O ACESSO AO DIREITO CIDADE E A MORADIA DIGNA.		
Justificativa:	ATUALMENTE FRANCO DA ROCHA POSSUI GRAVE PROBLEMA HABITACIONAL, ATRAVÉS DE SEUS LOTEAMENTOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES PELA QUANTIDADE DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS E O ALTO NÚMERO DE MORADIAS EM CONDIÇÃO DE RISCO. COMO CONSEQUÊNCIA EXISTE A CRESCENTE DEMANDA REPRIMIDA POR POLÍTICAS DE HABITAÇÃO SOCIAL.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DOMÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO	UNIDADE	544,00	3.988,00
MUNICÍPIES BENEFICIADOS	UNIDADE	0,00	1,00
DESAPROPRIAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	5,00	20,00
FAMÍLIAS/PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	18,00	120,00

Metas por Exercício

	2022	2023	2024	2025
	1.405,00	2.266,00	3.127,00	3.988,00
	1,00	1,00	1,00	1,00
	5,00	10,00	15,00	20,00
	30,00	60,00	90,00	120,00

Custo Financeiro

	2022	2023	2024	2025
	R\$ 4.980.050,00	R\$ 600.864,57	R\$ 2.002.691,78	R\$ 3.442.859,09

Total do Programa: **R\$ 11.026.465,44**

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

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
Programa:	0039 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	MANTER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA, BEM COMO A GESTÃO E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E ATENDIMENTO A AÇÕES EMERGENCIAIS		
Justificativa:	O MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA TEVE SUA OCUPAÇÃO NA MAIORIA DE FORMA IRREGULAR. A REGIÃO POSSUI TOPOGRAFIA IRREGULAR, O QUE OCASIONOU DIVERSOS PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA, COMO: ENCHENTE, DESLIZAMENTO DE ENCOSTA E LOTEAMENTO SEM INFRAESTRUTURA URBANA. TAIS QUESTÕES DEIXARAM COMO HERANÇA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS QUE VISAM SOLUCIONAR OU AO MENOS MITIGAR TAIS PROBLEMAS DA OCUPAÇÃO TERRITORIAL.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS, OBRAS DE CONTENÇÃO E AÇÕES EMERG	UNIDADE	1,00	1,00

Metas por Exercício

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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 17.586.382,15	R\$ 12.227.702,44	R\$ 12.230.392,61	R\$ 12.233.083,58

Total do Programa: R\$ 54.277.560,78



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
Programa:	0040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA MUNICIPAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E JARDINS, SISTEMA DE DRENAGEM E LIMPEZA URBANA, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		
Justificativa:	A ZELADORIA URBANA É IMPORTANTE PARA GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS CONTÍNUOS E PROPORCIONANDO A QUALIDADE SOCIOAMBIENTAL E URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO VIÁRIA, PREVENTIVA, CORRETIVA E AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE IP	UNIDADE	1,00	1,00

Metas por Exercício

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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 9.194.945,01	R\$ 10.983.212,19	R\$ 11.208.758,27	R\$ 11.441.039,54

Total do Programa: **R\$ 42.827.955,01**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
Programa:	0041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR ANIMAL		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR O CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, BEM COMO VETORES DE ZONOSSES VISANDO A BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. FISCALIZAR A POSSE DE ANIMAIS DOMESTICOS E SILVESTRE GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS QUE PAUTAM A POSSE E O BEM ESTAR ANIMAL		
Justificativa:	VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO AS AÇÕES DE CASTRAÇÃO REALIZADAS PELA MUNICIPALIDADE VISAM EVITAR A PROLIFERAÇÃO DESCONTROLADA DE CÃES E GATOS QUE POSSAM VIR A SER TRANSFORMADOS EM ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA, E ASSIM TORNAREM-SE VETORES DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS AOS MUNICÍPIOS. O MONITORAMENTO DA CONDIÇÕES DE POSSE DE ANIMAIS É DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO UMA VEZ QUE MAUS TRATOS SÃO PASSÍVEIS DE INFRAÇÕES SOB A LEI DE CRIMES AMBIENTAIS		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE CASTRAÇÕES/OCORRENCIAS ATENDIDAS	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\$ 695.020,00	R\$ 695.298,01	R\$ 695.506,60	R\$ 695.715,25

Total do Programa: **R\$ 2.781.539,86**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.08.00 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
Programa:	0042 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR O CONTROLE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DAS FISCALIZAÇÕES REFERENTES AO MANEJO ARBÓREO, BEM COMO DO PATRIMONIO AMBIENTAL E DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.		
Justificativa:	O MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA TEM ENTORNO DE 1/4 DO SEU TERRITÓRIO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO, ALÉM DE QUE POSSUI GRANDE EXTENSÃO COM COBERTURA VEGETAL CONSERVADA, SENDO PARTE DELAS O REMANESCENTE DE CERRADO. O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DECORRENTE DO AUMENTO DA ÁREA URBANA E DAS OCUPAÇÕES EM ZONA INDUSTRIAL DEMANDAM OLHAR SOB A ÓTICA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA O REGRAMENTO QUALIFICADO DO TERRITÓRIO.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE PROCESSOS, ALVARÁS E COMPENSAÇÕES ATENDIDAS	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\$ 200.030,00	R\$ 200.110,00	R\$ 200.170,00	R\$ 200.230,00

Total do Programa: **R\$ 800.540,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL		
Programa:	0101 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PROMOVER A GESTÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA, DE FORMA PLANEJADA, DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS GABINETES, POSSIBILITANDO REALIZAR DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ, AS ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DO LEGISLATIVO. ESTABELECEER CONDUTAS DE GOVERNO QUE PROMOVAM A INTERAÇÃO DO TRABALHO COM OS DEMAIS NÍVEIS DE GOVERNO PÚBLICOS PARA ATENDER PLENAMENTE O CIDADÃO E OTIMIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS.		
Justificativa:	A GESTÃO PÚBLICA PLANEJADA POSSIBILITA CONCRETIZAR A REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO DE MANEIRA A EXECUTAR AS AÇÕES PROPOSTAS, UTILIZANDO-SE OS RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	0,00	40.740.040,78

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
9.780.000,00	19.825.180,79	30.142.732,64	40.740.040,78

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 13.722.000,00	R\$ 14.827.430,60	R\$ 16.021.913,59	R\$ 17.312.622,91

Total do Programa: **R\$ 61.883.967,10**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA		
Programa:	0201 - GESTÃO DO SEPREV		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	PROMOVER A GESTÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA, DE FORMA PLANEJADA, DO SEPREV, POSSIBILITANDO REALIZAR DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ, AS ATRIBUIÇÕES QUE LHEM FORAM INCUMBIDAS. ESTABELECEM CONDUTAS DE GOVERNO QUE PROMOVAM A INTERAÇÃO DO TRABALHO COM OS DEMAIS NÍVEIS DE GOVERNO, SERVIÇOS MUNICIPAIS E OUTROS AGENTES PÚBLICOS PARA ATENDER PLENAMENTE O BENEFICIÁRIO E OTIMIZAR O USO DOS RECURSOS PÚBLICOS.		
Justificativa:	SOMENTE PELO PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA SERÁ POSSÍVEL CONCRETIZAR A REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DESTA AUTARQUIA DE MANEIRA A EXECUTAR AS AÇÕES PROPOSTAS, UTILIZANDO-SE OS RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS DE FORMA A ATENDER PLENAMENTE O BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTITUTO MANTIDO	UNIDADE	1,00	1,00

Metas por Exercício

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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R\$ 28.282.000,00	R\$ 31.110.200,00	R\$ 34.221.220,00	R\$ 37.643.342,00

Total do Programa: **R\$ 131.256.762,00**



Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	02.05.00 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	Recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.		
Justificativa:	Artigo 5º, inciso III, LRF.		

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	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\$ 10.706.674,32	R\$ 11.658.498,58	R\$ 12.686.195,64	R\$ 13.812.051,10

Total do Programa: **R\$ 48.863.419,64**