PPA

2022|2025

PLANO PLURIANUAL

SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Prefeito Municipal
Anacleto Campanella Júnior

Chefe de Gabinete
Bruno Vassari

Secretaria de Assistência e Inclusão Social
Marisa Catalão de Carvalho Campozana

Secretaria de Assuntos Jurídicos
José Luiz Toloza Oliveira Costa

Secretaria de Cultura
Liana Crocco

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida
Olyntho Voltarelli

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação
Thiago Tortorello

Secretaria de Educação
Fabrício Coutinho de Faria

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
Mauro Chekin

Secretaria de Fazenda
Jefferson Cirne da Costa

Secretaria de Governo
Silvia de Campos

Secretaria de Mobilidade Urbana
Geová Maria Faria

Secretaria de Obras e Habitação
Maria de Lourdes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria de Planejamento e Gestão
Caio Lessio Previato

Secretaria de Saúde
Danilo Sigolo

Secretaria de Segurança
Jorge Martins Salgado

Secretaria de Serviços Urbanos
Iliomar Darronqui

Controladoria Geral do Município
Mylene Benjamin Giometti Gambale

Procuradoria Geral do Município
Marceli Carla Munari Braga de Souza

Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental
Rodrigo Gonçalves Toscano

Fundação Anne Sullivan
Magali de Cássia Rosolem

Fundação das Artes
Ana Paula Demambro

Fundação Pró-Memória
Charly Farid Cury

Universidade São Caetano do Sul
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo

COORDENAÇÃO
Controladoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal de Governo

Indice

Mensagem de Encaminhamento

Projeto de Lei

Anexo I
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Anexo II
Descrição dos Programas, Metas e Custos

Anexo III
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Plano Governamental

Anexo IV
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

São Caetano do Sul, 30 de agosto de 2021.

Ofício G.P. nº 324/2021
Processo nº 2.019/2021

Senhor Presidente:

Temos a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à apreciação dessa Colenda Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei que **"INSTITUI O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025".**

Em busca de instrumentos capazes de viabilizar um verdadeiro processo de planejamento em gestão pública o Constituinte Federal de 1988 institucionalizou um conjunto de leis que, de forma harmônica e vinculada, propiciam um plano de governo a longo, médio e curto prazos, dentre eles o presente Plano Plurianual, conforme disposição contida no artigo 165, I e § 1º, da Constituição Federal, *verbis*:

> *"Art. 165 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*
> *I – O plano plurianual;*
> *(...)*
> *§1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada*
> *(...)"*

E no art. 145 da Lei Orgânica do Município de São Caetano do Sul, *verbis*:

> "Art. 145 Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão com observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal:
> I – o plano plurianual;
> (...)
> §1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada.
> (...)
> §3º O Prefeito enviará à Câmara Municipal, até o dia 31 de agosto do primeiro ano de seu mandato, o projeto de lei dispondo sobre o plano plurianual e, anualmente, até 31 de agosto, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias."

Em observância ao contido nos ditames acima mencionados o Plano Plurianual, tempestivamente submetido ao crivo deste ínclito Poder Legislativo, estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para o quadriênio 2022-2025, com relação às despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada (§1º do art. 165 da CF).

Na elaboração do PPA 2022/2025, as diretrizes estratégicas foram fixadas nos termos do Decreto Municipal 11.659/2021, que considerou o Plano de Governo 2021/2024, os 17 (dezessete) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, bem como, a observância ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEG-M do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Referidas diretrizes, colocadas em prática desde o primeiro dia desta gestão, constituem um conjunto de programas e ações nas seguintes áreas: Saúde, Educação, Segurança, Obras e Habitação, Assistência e Inclusão Social, Comunicação, Desenvolvimento Econômico, Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, Mobilidade Urbana, Cultura, Esportes, Turismo, Serviços Urbanos e Gestão Administrativa.

A presente propositura leva em consideração, para o desenvolvimento estratégico dos programas e ações para os próximos anos, as tendências de crescimento da população, a base produtiva, o mercado de trabalho, enfrentamento de crises, os desafios e os avanços quanto às questões da educação, saúde e segurança, dentre outras.

A elaboração do PPA 2022-2025 levou em conta os dados mais atualizados e a visão mais integrada possível das mudanças recentes na economia e na sociedade, dentro e fora das divisas do Município, recolhendo o conhecimento acumulado por gestores públicos e especialistas, assim como as contribuições recebidas da população, que participou das Audiências Públicas, realizadas no modo remoto, em virtude das medidas de distanciamento social para o combate à pandemia da COVID-19, através do canal oficial do *Youtube*, entre os dias 03 e 13 do mês de agosto de 2021, bem como através do site (endereço https://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/ppa-22-25/), oportunizando aos interessados a possibilidade de conhecer, sugerir e criticar as ações propostas para os próximos quatro anos.

Assim, expostos os motivos que fundamentam a propositura e reafirmada a determinação do Poder Executivo com a responsabilidade fiscal e a execução de ações indispensáveis ao desenvolvimento do Município, esperamos que este Projeto permita uma discussão democrática entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, razão pela qual submetemos a essa Câmara Municipal o presente Projeto que institui o Plano Plurianual relativo ao quadriênio 2022-2025, aguardando o seu pleno acolhimento pelos Nobres Vereadores que integram essa Edilidade.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e nobres pares nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANACLETO CAMPANELA JUNIOR
Prefeito Municipal

Exmo. Dr.
ECLERSON MIELO
DD. Presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Nesta

Processo nº 2.019/2021

PROJETO DE LEI

LEI Nº .....DE.....DE.....DE.....

"INSTITUI O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025".

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR, Prefeito Municipal de São Caetano do Sul, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei institui, na forma dos Anexos que a integram, o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal e no art. 145, § 1º da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º Os programas referidos no art. 1º desta Lei constituem o elemento de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

Art. 3º O Poder Executivo submeterá à autorização legislativa a inclusão de novos programas ou eventuais exclusões ou alterações nos programas referidos no art. 1º desta Lei.

Art. 4º As inclusões, exclusões ou alterações de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo único. Consoante o disposto no "caput" deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização dos objetivos dos programas a que se refere o art. 1º desta Lei.

Art. 6º O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, anualmente, até o dia 30 de agosto, informações sobre o acompanhamento dos resultados dos programas aprovados no Plano Plurianual, relativas ao exercício anterior.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, ...de.....de 2021, 145º da fundação da cidade e 73º de sua emancipação Político-Administrativa.

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR
Prefeito Municipal em exercício

MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

PPA 2022 - 2025

Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Especificação das Receitas Estimadas	2022		2023		2024		2025		Total
	Adm. Direta	Adm. Indireta	Adm. Direta	Adm. Indireta	Adm. Direta	Adm. Indireta	Adm. Direta	Adm. Indireta	
1.1.0.0.00.0.0.00									
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	566.951.200,00	68.873.000,00	589.342.400,00	72.317.000,00	618.870.500,00	75.317.000,00	652.354.410,00	79.117.000,00	2.723.142.510,00
1.2.0.0.00.0.0.00									
Contribuições	15.740.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00	17.450.000,00	0,00	17.900.000,00	0,00	67.890.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00									
Receita Patrimonial	2.821.800,00	1.511.800,00	3.114.790,00	1.574.000,00	3.118.360,00	1.736.000,00	3.105.710,00	1.799.000,00	18.781.460,00
1.6.0.0.00.0.0.00									
Receita de Serviços	0,00	341.610.370,00	0,00	366.522.190,00	0,00	391.925.007,00	0,00	423.728.670,00	1.523.786.237,00
1.7.0.0.00.0.0.00									
Transferências Correntes	627.532.700,00	385.500,00	658.904.320,00	400.500,00	676.287.933,00	410.500,00	692.422.100,00	420.500,00	2.656.764.053,00
1.9.0.0.00.0.0.00									
Outras Receitas Correntes	33.027.766,00	1.322.850,00	35.232.300,00	1.302.300,00	36.585.300,00	1.272.400,00	37.826.700,00	1.252.500,00	147.822.116,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.246.073.466,00**	**413.703.520,00**	**1.303.393.810,00**	**442.115.990,00**	**1.352.312.093,00**	**470.660.907,00**	**1.403.608.920,00**	**506.317.670,00**	**7.138.186.376,00**
2.1.0.0.00.0.0.00									
Operações de Crédito	45.706.900,00	66.750.000,00	11.188.500,00	39.420.000,00	4.688.500,00	37.180.000,00	4.688.500,00	37.180.000,00	246.802.400,00
2.2.0.0.00.0.0.00									
Alienação de Bens	200.000,00	0,00	214.100,00	0,00	222.400,00	0,00	229.600,00	0,00	866.100,00
2.4.0.0.00.0.0.00									
Transferências de Capital	2.566.114,00	0,00	2.667.600,00	0,00	2.936.100,00	0,00	2.975.310,00	0,00	11.145.124,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**48.473.014,00**	**66.750.000,00**	**14.070.200,00**	**39.420.000,00**	**7.847.000,00**	**37.180.000,00**	**7.893.410,00**	**37.180.000,00**	**258.813.624,00**
TOTAL DA RECEITA PREVISTA	**1.294.546.480,00**	**480.453.520,00**	**1.317.464.010,00**	**481.535.990,00**	**1.360.159.093,00**	**507.840.907,00**	**1.411.502.330,00**	**543.497.670,00**	**7.397.000.000,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.00.00 - MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Execução das operações especiais	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$ 91.055.470,00	R$ 89.183.853,00	R$ 92.513.082,50	R$ 95.928.131,63

Total do Programa: **R$ 368.680.537,13**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa: 0001 - Processo Legislativo

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover o pleno desenvolvimento das funções legislativas, exercer atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, controle e assessoramento dos atos do executivo; e praticar atos da administração interna.

Justificativa: Garantir a manutenção do Legislativo Municipal.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de sessões realizadas	sessões realizadas	65,00	70,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
65,00	70,00	70,00	70,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R$ 59.815.000,00	R$ 62.805.750,00	R$ 65.946.037,50	R$ 69.243.339,37

Total do Programa: **R$ 257.810.126,87**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa: 0050 - Modernização Administrativa, Inovações Tecnológicas e Serviços ao Cidadão

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal, a partir de investimentos principalmente de inovação tecnológicas.

Justificativa: Necessidade de modernizar e inovar a infra-estrutura municipal, principalmente no relacionamento com o cidadão, e no oferecimento de serviços públicos.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Modernização Administrativa	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$ 10.188.500,00	R$ 10.188.500,00	R$ 3.688.500,00	R$ 3.688.500,00

Total do Programa: **R$ 27.754.000,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.00.00 - MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle	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$ 98.843.525,00	R$ 104.125.952,00	R$ 110.042.456,00	R$ 115.456.721,00

Total do Programa: **R$ 428.468.654,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.00.00 - MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Programa: 0200 - Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Implantar políticas de gestão urbana sustentáveis, incluindo uma nova matriz de diretrizes para obras públicas e particulares, sistemas de transporte não poluentes e eficiência energética, e ampliação do equilíbrio entre espaço urbano e meio ambiente, zelando pela manutenção e conservação da infra-estrutura urbana como um todo.

Justificativa: Para transformar a cidade sustentável, inclusiva e resiliente, se faz necessário rever a intervenção do espaço urbano. Manter de forma contínua a cidade em perfeitas condições de limpeza e acessibilidade, investindo em modelos inovadores e sustentáveis da infraestrutura urbana. Reduzir a violência no trânsito, harmonizar as relações entre pedestres e condutores, ampliar a fluidez do trânsito e estimular o uso do transporte público, ação de meios de transporte sustentáveis, impactando positivamente na qualidade de vida.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Investimentos em Meio Ambiente e Sustentabilidade	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$ 141.312.591,00	R$ 114.741.729,00	R$ 120.256.198,00	R$ 124.614.907,00

Total do Programa: **R$ 500.925.425,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.00.00 - MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Programa: 0350 - Inclusão Social

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social destinada à população em situação de vulnerabilidade e risco social, praticada sob os princípios da gestão integrada e participativa e do incentivo ao voluntariado e à prática da solidariedade como ação transformadora da sociedade.

Justificativa: Pretende-se aumentar a resiliência da população em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir da inclusão social e econômica, e da promoção da igualdade social, racial, de gênero e melhora da qualidade de vida em todas as idades.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Investimentos em Inclusão Social	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$ 59.207.411,00	R$ 59.421.411,00	R$ 59.637.611,00	R$ 59.844.911,00

Total do Programa: **R$ 238.111.344,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Investimentos em Educação	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$ 347.049.430,00	R$ 362.231.700,00	R$ 378.473.000,00	R$ 395.270.500,00

Total do Programa: **R$ 1.483.024.630,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa: 0450 - Cultura Sempre

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Fomentar o acesso à cultura à população, de forma inclusiva e desenvolver a identidade cultural da cidade a partir dos vários tipos de expressão e fruição cultural a fim de criar uma identidade municipal.

Justificativa: A atividade cultural é desenvolvida complementarmente à atividade educacional, estimulando o indivíduo ao criativo e à reflexão, no seu comportamento em sociedade, consolidando a cultura da diversidade e da igualdade.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações culturais	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$ 7.901.690,00	R$ 12.621.000,00	R$ 12.651.910,00	R$ 7.993.210,00

Total do Programa: **R$ 41.167.810,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Programa: 0501 - Esporte, Lazer e Juventude

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a qualidade de vida e o bem-estar a partir do desenvolvimento do esporte e lazer a todos em todas as idades, em especial a juventude, incluindo a geração de novos talentos para o esporte profissional de alto rendimento.

Justificativa: A partir dos diferentes níveis de práticas esportivas, do lazer ao alto rendimento, a política pública para o esporte e lazer é pilar fundamental para a qualidade de vida na cidade, promoção das igualdades, e desenvolvimento físico e mental da população.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Investimentos em Esporte, Lazer e Juventude	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$ 40.984.833,00	R$ 43.646.200,00	R$ 46.294.200,00	R$ 48.991.200,00

Total do Programa: **R$ 179.916.433,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0550 - São Caetano Saudável

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar o acesso à saúde nos níveis de atenção primária, secundária e terciária promovendo a vida saudável e o bem-estar, físico e mental, superando as desigualdades de acesso e garantindo a integralidade do atendimento.

Justificativa: Através da reestruturação do sistema público de saúde municipal, deve-se buscar maximizar a eficiência na aplicação dos recursos, melhorando qualitativamente o atendimento à população referenciada, em todas as idades.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Investimentos em Saúde	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$ 374.352.360,00	R$ 391.036.465,00	R$ 403.224.866,00	R$ 420.183.773,00

Total do Programa: **R$ 1.588.797.464,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.22.00 - SECRET. MUN. DE DESENV. ECON., TRAB., TUR. TEC. IN

Programa: 0701 - Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico, a melhora das relações de trabalho e o turismo local, de forma inclusiva, inovadora e sustentável.

Justificativa: Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da atividade econômica, inclusive o turismo, que se traduz na geração de renda, no incremento do PIB, no desenvolvimento científico, incluindo o estímulo ao micro e empreendedorismo.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Investimento em Desenvolvimento Econômico e Relações de 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$ 1.698.000,00	R$ 4.775.000,00	R$ 2.353.000,00	R$ 2.430.000,00

Total do Programa: **R$ 11.256.000,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Programa: 0750 - Segurança Pública

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a segurança do munícipe a partir de políticas que resultem na queda do índice de criminalidade, na redução de todas as formas de violência, principalmente a de gênero, na redução de impactos de catástrofes climáticas.

Justificativa: Garantir uma cidade segura, com redução de risco e vulnerabilidade, social e mais resiliente aos desastres climáticos, investindo na inteligência, integração e treinamento da estrutura de segurança pública.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Investimentos em Segurança 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$ 51.946.100,00	R$ 46.289.600,00	R$ 48.000.900,00	R$ 49.977.200,00

Total do Programa: **R$ 196.213.800,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.19.00 - SECRETARIA MUN.DOS DIR.DA PES.C/DEFIC.C/MOBIL REDU

Programa: 0900 - São Caetano de Todos

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a igualdade e acessibilidade à toda a sociedade a partir de políticas públicas inclusivas.

Justificativa: Garantir o acesso à cidade e aos serviços públicos oferecidos à todos independente de deficiência, classe social, raça, gênero, faixa etária, é promover uma sociedade igualitária, emponderada, e melhor.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Investimentos em Ações Inclusivas	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$ 1.910.100,00	R$ 2.223.270,00	R$ 2.323.600,00	R$ 2.424.250,00

Total do Programa: **R$ 8.881.220,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 04.01.00 - FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL

Programa: 1000 - Prog. Int. de Educação e Produção Artístico-acadêmica

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Desenvolvimento acadêmico e formação especializada de alunos e professores, no âmbito das artes, para atendimento junto a população através de projetos culturais.

Justificativa: Valorização do ensino e pesquisa no campo das artes, por intermédio de investimentos, qualificação, divulgação e promoção de atividades artístico-culturais, visando cada vez mais a qualidade na prestação de serviços a população.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DA FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SCSUL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Metas por Exercício

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

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R$ 12.800.442,00	R$ 13.638.555,00	R$ 14.321.200,00	R$ 15.023.850,00

Total do Programa: **R$ 55.784.047,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN

Programa: 1100 - Atend. Educ. Especializado na Perspectiva Inclusiva

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar atendimento de qualidade para educandos com deficiência e educandos com terminalidade específica, por meio de oficinas e centros de convivência, considerando sua inserção social com práticas pedagógicas especializadas e terapêuticas e/ou numa perspectiva inclusiva, ações suplementares e complementares ao educando em inclusão na rede municipal de ensino regular.

Justificativa: A legislação prevê que a oferta da modalidade de educação especial ocorra preferencialmente no ensino regular - inclusão educacional- com atenção complementar, suplementar de serviços de apoio especializado para atender as peculiaridades do educando com deficiência, assim como as oficinas e centro de convivência que vem de encontro com a continuidade no atendimento aos deficientes com funcionalidade reduzida.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE EDUCANDOS C/DEFICIÊNCIA EM ATEND ESPECIALIZA	QUANTIDADE	216,00	216,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
216,00	216,00	216,00	216,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R$ 8.433.978,00	R$ 8.855.675,00	R$ 9.294.782,00	R$ 9.759.527,00

Total do Programa: **R$ 36.343.962,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 05.01.00 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

Programa: 1200 - Patrimônio Histórico de São Caetano do Sul

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Pesquisar, preservar, manter e divulgar o patrimônio histórico e cultural do município.

Justificativa: Manter o museu histórico, o centro de documentação, a pinacoteca e as publicações da Fundação Pró-Memória.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES	QUANTIDADE	16.705,00	26.000,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R$ 2.727.700,00	R$ 2.844.600,00	R$ 2.983.400,00	R$ 3.128.700,00

Total do Programa: **R$ 11.684.400,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 08.00.00 - SAESA - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS

Programa: 1402 - Gestão Ambiental

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Estabelecer uma política ambiental, para identificação e controles dos aspectos e impactos ambientais.

Justificativa: Atender aos direitos da população quanto a qualidade de vida através do meio ambiente ecocologicamente equilibrado.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	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$ 199.200,00	R$ 199.200,00	R$ 199.200,00	R$ 199.200,00

Total do Programa: **R$ 796.800,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 08.00.00 - SAESA - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA	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$ 268.398.300,00	R$ 253.660.350,00	R$ 262.305.250,00	R$ 275.726.500,00

Total do Programa: **R$ 1.060.090.400,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 07.01.00 - UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL

Programa: 1500 - Ensino Superior, Ensino a distância, Cursos em geral

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Desenvolvimento institucional voltado à educação de nível superior e médio, desenvolver o fomento às pesquisas acadêmica e aplicada e a prestação de serviços especializados de assessoria e serviços à comunidade.

Justificativa: Desenvolver a capacidade de superar grandes desafios tecnológicos e científicos por meio do desenvolvimento e apoio de atividades que favoreçam as pesquisas acadêmicas e aplicadas, aumento do conhecimento e manutenção e ampliação de ofertas de vagas em cursos superior e médio de qualidade, a nível de graduação, pós-graduação, ensino a distancia e extensão universitária.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	8.010,00	11.296,00

Metas por Exercício

2022	2023	2024	2025
8.738,00	9.541,00	10.413,00	11.296,00

Custo Financeiro

2022	2023	2024	2025
R$ 192.639.370,00	R$ 212.935.940,00	R$ 229.875.057,00	R$ 251.453.080,00

Total do Programa: **R$ 886.903.447,00**

Anexo II – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.00.00 - MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.

Justificativa: Todo município está sujeito a variações imprevisíveis que precisam de reserva orçamentária-financeira para estas eventualidades.

Metas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva contingencial	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$ 3.536.000,00	R$ 3.575.250,00	R$ 3.615.750,00	R$ 3.662.500,00

Total do Programa: **R$ 14.389.500,00**

Município de São Caetano do Sul

PPA 2022 - 2025

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.03.01 - MANUTENÇÃO DA SEFAZ

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Operação Especial	Encargos especiais - PASEP	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.004 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Operação Especial	Pagamentos de indenizações e restituições.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.007 - DEDUÇÃO PASEP - RECEITAS DA UNIÃO	Operação Especial	Dedução PASEP - Receitas da União.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 11,500,000.00	R$ 11,500,000.00	R$ 11,500,000.00	R$ 11,500,000.00
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 210,000.00	R$ 210,000.00	R$ 210,000.00	R$ 210,000.00
0.004 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 73,000.00	R$ 73,000.00	R$ 73,000.00	R$ 73,000.00
0.007 - DEDUÇÃO PASEP - RECEITAS DA UNIÃO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 807,000.00	R$ 807,000.00	R$ 807,000.00	R$ 807,000.00
		R$ 12,790,000.00	R$ 12,790,000.00	R$ 12,790,000.00	R$ 12,790,000.00
			Total do Programa:		R$ 51,160,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 04.01.00 - FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Operação Especial	Encargos especiais - PASEP	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	Sentenças judiciais.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Operação Especial	Obrigações Patronais - INSS Autônomos	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 68,250.00	R$ 71,662.00	R$ 75,245.00	R$ 79,000.00
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 15,000.00	R$ 15,750.00	R$ 16,530.00	R$ 17,350.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,000,000.00	R$ 2,100,000.00	R$ 2,205,000.00	R$ 2,315,000.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 52,400.00	R$ 54,900.00	R$ 57,500.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 115,100.00	R$ 120,800.00	R$ 126,700.00	R$ 133,100.00
		R$ 2,248,350.00	R$ 2,360,612.00	R$ 2,478,375.00	R$ 2,601,950.00
			Total do Programa:		R$ 9,689,287.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 05.01.00 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Operação Especial	Encargos especiais - PASEP	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	Sentenças judiciais.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,300.00	R$ 1,300.00	R$ 1,300.00	R$ 1,300.00
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 500.00	R$ 500.00	R$ 500.00	R$ 500.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 500.00	R$ 500.00	R$ 500.00	R$ 500.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 500.00	R$ 500.00	R$ 500.00	R$ 500.00
		R$ 2,800.00	R$ 2,800.00	R$ 2,800.00	R$ 2,800.00
			Total do Programa:		R$ 11,200.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Operação Especial	Encargos especiais - PASEP	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	Sentenças judiciais.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Operação Especial	Obrigações Patronais - INSS Autônomos	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,150.00	R$ 3,308.00	R$ 3,473.00	R$ 3,647.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,500.00	R$ 11,025.00	R$ 11,577.00	R$ 12,156.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,500.00	R$ 11,025.00	R$ 11,577.00	R$ 12,156.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,150.00	R$ 3,308.00	R$ 3,474.00	R$ 3,648.00
		R$ 27,300.00	R$ 28,666.00	R$ 30,101.00	R$ 31,607.00

Total do Programa: R$ 117,674.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.01 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Operação Especial	Encargos especiais - PASEP	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	Sentenças judiciais.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Operação Especial	Obrigações Patronais - INSS Autônomos	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,000,000.00	R$ 2,180,000.00	R$ 2,350,000.00	R$ 2,450,000.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,080,000.00	R$ 120,000.00	R$ 130,000.00	R$ 150,000.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,074,000.00	R$ 2,240,400.00	R$ 2,416,800.00	R$ 2,608,400.00
		R$ 7,154,000.00	R$ 4,540,400.00	R$ 4,896,800.00	R$ 5,208,400.00
			Total do Programa:		R$ 21,799,600.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.04.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Operação Especial	Encargos especiais - PASEP	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,767,500.00	R$ 2,599,200.00	R$ 2,686,800.00	R$ 2,821,800.00
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00
		R$ 2,827,500.00	R$ 2,659,200.00	R$ 2,746,800.00	R$ 2,881,800.00

Total do Programa: R$ 11,115,300.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	Sentenças judiciais.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 60,000.00	R$ 63,000.00	R$ 66,150.00	R$ 69,457.50
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 53,000.00	R$ 55,650.00	R$ 58,432.50	R$ 62,354.13
		R$ 113,000.00	R$ 118,650.00	R$ 124,582.50	R$ 131,811.63

Total do Programa: R$ 488,044.13

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.07.01 - MANUTENÇÃO DA SEMOB

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Operação Especial	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 17,000.00	R$ 17,000.00	R$ 17,000.00	R$ 17,000.00
		R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00	R$ 22,000.00
			Total do Programa:		R$ 88,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.03.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.003 - AMORTIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.003 - AMORTIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,400,000.00	R$ 2,400,000.00	R$ 2,400,000.00	R$ 2,400,000.00
		R$ 2,400,000.00	R$ 2,400,000.00	R$ 2,400,000.00	R$ 2,400,000.00

Total do Programa: R$ 9,600,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.004 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Operação Especial	Pagamentos de indenizações e restituições.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	Sentenças judiciais.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Operação Especial	Obrigações Patronais - INSS Autônomos	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.004 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 144,000.00	R$ 147,000.00	R$ 150,000.00	R$ 153,000.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 500,000.00	R$ 502,000.00	R$ 503,000.00	R$ 504,000.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 460,000.00	R$ 483,000.00	R$ 506,000.00	R$ 529,000.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
		R$ 1,109,000.00	R$ 1,137,000.00	R$ 1,164,000.00	R$ 1,191,000.00
			Total do Programa:		R$ 4,601,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.05.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.004 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Operação Especial	Pagamentos de indenizações e restituições.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	Sentenças judiciais.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.014 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA	Operação Especial	Pagamentos dos requisitórios de pequena monta.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.004 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,050,000.00	R$ 100,000.00	R$ 100,000.00	R$ 10,000.00
0.014 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 300,000.00	R$ 300,000.00	R$ 300,000.00	R$ 300,000.00
		R$ 2,400,000.00	R$ 450,000.00	R$ 450,000.00	R$ 360,000.00

Total do Programa: R$ 3,660,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.21.01 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	Sentenças judiciais.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 45,205,000.00	R$ 47,465,250.00	R$ 49,828,512.00	R$ 52,299,938.00
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 93,000.00	R$ 97,000.00	R$ 102,000.00	R$ 107,000.00
		R$ 45,298,000.00	R$ 47,562,250.00	R$ 49,930,512.00	R$ 52,406,938.00

Total do Programa: R$ 195,197,700.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 56,000.00	R$ 56,000.00	R$ 56,000.00	R$ 56,000.00
		R$ 56,000.00	R$ 56,000.00	R$ 56,000.00	R$ 56,000.00

Total do Programa: R$ 224,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.02.07 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 94,400.00	R$ 94,400.00	R$ 94,400.00	R$ 94,400.00
		R$ 94,400.00	R$ 94,400.00	R$ 94,400.00	R$ 94,400.00

Total do Programa: R$ 377,600.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.04.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 30,000.00	R$ 31,500.00	R$ 33,075.00	R$ 34,728.00
		R$ 30,000.00	R$ 31,500.00	R$ 33,075.00	R$ 34,728.00

Total do Programa: R$ 129,303.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.06.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 35,000.00	R$ 36,000.00	R$ 38,000.00	R$ 40,000.00
		R$ 35,000.00	R$ 36,000.00	R$ 38,000.00	R$ 40,000.00

Total do Programa: R$ 149,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 54,500.00	R$ 54,500.00	R$ 54,500.00	R$ 54,500.00
		R$ 54,500.00	R$ 54,500.00	R$ 54,500.00	R$ 54,500.00

Total do Programa: R$ 218,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Operação Especial	Obrigações Patronais - INSS Autônomos	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 57,400.00	R$ 60,300.00	R$ 63,300.00	R$ 66,500.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 80,000.00	R$ 84,000.00	R$ 88,200.00	R$ 92,610.00
		R$ 137,400.00	R$ 144,300.00	R$ 151,500.00	R$ 159,110.00
			Total do Programa:		R$ 592,310.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.13.01 - MANUTENÇÃO DA SEJUR

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Operação Especial	Obrigações Patronais - INSS Autônomos	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
		R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00

Total do Programa: R$ 80,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.14.01 - MANUTENÇÃO DA SESEG

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 118,000.00	R$ 118,000.00	R$ 118,000.00	R$ 118,000.00
		R$ 118,000.00	R$ 118,000.00	R$ 118,000.00	R$ 118,000.00
			Total do Programa:		R$ 472,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.16.01 - MANUTENÇÃO DA SEGOV

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 70,000.00	R$ 70,000.00	R$ 70,000.00	R$ 70,000.00
		R$ 70,000.00	R$ 70,000.00	R$ 70,000.00	R$ 70,000.00
			Total do Programa:		R$ 280,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.19.01 - MANUTENÇÃO DA SEDEF

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
		R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
			Total do Programa:		R$ 20,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.20.01 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,000.00	R$ 3,500.00	R$ 4,300.00	R$ 4,500.00
		R$ 3,000.00	R$ 3,500.00	R$ 4,300.00	R$ 4,500.00

Total do Programa: R$ 15,300.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.22.01 - MANUTENÇÃO DA SEDETI

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
		R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
			Total do Programa:		R$ 80,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.23.01 - MANUTENÇÃO DA SELJ

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 220,920.00	R$ 250,000.00	R$ 280,000.00	R$ 300,000.00
		R$ 220,920.00	R$ 250,000.00	R$ 280,000.00	R$ 300,000.00

Total do Programa: R$ 1,050,920.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.03.01 - MANUTENÇÃO DA SEFAZ

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.008 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA CEF - PAC	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.009 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA INSS	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.012 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA PGFN	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.013 - SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.015 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA BB	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.016 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA BB - 2	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.017 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA PMAT	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.018 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA AVANÇAR CIDADES 1	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.019 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA AVANÇAR CIDADES 2	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.020 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - FINISA	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.021 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - FINISA II	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.022 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - DESENVOLVE SP 1	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00
0.023 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - DESENVOLVE SP 2	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.008 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA CEF - PAC	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 945,000.00	R$ 992,000.00	R$ 1,040,000.00	R$ 1,092,000.00
0.009 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA INSS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 756,000.00	R$ 793,000.00	R$ 832,000.00	R$ 873,000.00
0.012 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA PGFN	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00
0.013 - SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 100,000.00	R$ 100,000.00	R$ 100,000.00	R$ 100,000.00
0.015 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA BB	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,644,000.00	R$ 1,644,000.00	R$ 1,644,000.00	R$ 1,644,000.00
0.016 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA BB - 2	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,644,000.00	R$ 1,644,000.00	R$ 1,644,000.00	R$ 1,644,000.00
0.017 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA PMAT	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,000,000.00	R$ 3,200,000.00	R$ 3,300,000.00	R$ 3,400,000.00
0.018 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA AVANÇAR CIDADES 1	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 400,000.00	R$ 400,000.00	R$ 400,000.00	R$ 400,000.00
0.019 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA AVANÇAR CIDADES 2	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 550,000.00	R$ 550,000.00	R$ 550,000.00	R$ 550,000.00
0.020 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - FINISA	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,000,000.00	R$ 1,050,000.00	R$ 1,100,000.00	R$ 1,200,000.00
0.021 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - FINISA II	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00
0.022 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - DESENVOLVE SP 1	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00
0.023 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - DESENVOLVE SP 2	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00
		R$ 13,069,000.00	R$ 13,403,000.00	R$ 13,640,000.00	R$ 13,933,000.00
			Total do Programa:		R$ 54,045,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.009 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA INSS	Operação Especial	Amortização de dívida contratada.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.009 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA INSS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 94,500.00	R$ 99,225.00	R$ 104,187.00	R$ 109,397.00
		R$ 94,500.00	R$ 99,225.00	R$ 104,187.00	R$ 109,397.00
			Total do Programa:		R$ 407,309.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.02 - USCS - UNIDADE SÃO CAETANO

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Operação Especial	Obrigações Patronais - INSS Autônomos	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 4,000.00	R$ 5,000.00	R$ 6,000.00	R$ 7,000.00
		R$ 4,000.00	R$ 5,000.00	R$ 6,000.00	R$ 7,000.00

Total do Programa: R$ 22,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.03 - USCS - UNIDADE ENSINO MÉDIO

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Operação Especial	Obrigações Patronais - INSS Autônomos	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,000.00	R$ 3,000.00	R$ 3,000.00	R$ 3,000.00
		R$ 3,000.00	R$ 3,000.00	R$ 3,000.00	R$ 3,000.00

Total do Programa: R$ 12,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.04 - USCS - UNIDADE SÃO PAULO

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Operação Especial	Obrigações Patronais - INSS Autônomos	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 150,000.00	R$ 150,000.00	R$ 150,000.00	R$ 150,000.00
		R$ 150,000.00	R$ 150,000.00	R$ 150,000.00	R$ 150,000.00
			Total do Programa:		R$ 600,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.05 - USCS - UNIDADE ITAPETININGA

Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0000 - Operações Especiais

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Aplicação de recursos orçamentários para o pagamento de despesas de operações especiais da administração direta e indireta.

Justificativa: Contabilizar as despesas com o pagamento de operações especiais da administração direta e indireta.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Operação Especial	Obrigações Patronais - INSS Autônomos	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS AUTONOMOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 478,800.00	R$ 548,850.00	R$ 629,150.00	R$ 721,190.00
		R$ 478,800.00	R$ 548,850.00	R$ 629,150.00	R$ 721,190.00

Total do Programa: R$ 2,377,990.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - Processo Legislativo

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover o pleno desenvolvimento das funções legislativas, exercer atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, controle e assessoramento dos atos do executivo; e praticar atos da administração interna.

Justificativa: Garantir a manutenção do Legislativo Municipal.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Atividade	Garantir a manutenção do legislativo municipal.	SESSÕES	65.00	70.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Meta	66.00	70.00	70.00	70.00
	Valor	R$ 59,765,000.00	R$ 62,753,250.00	R$ 65,890,912.50	R$ 69,185,458.12
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 52,500.00	R$ 55,125.00	R$ 57,881.25
		R$ 59,815,000.00	R$ 62,805,750.00	R$ 65,946,037.50	R$ 69,243,339.37

Total do Programa: R$ 257,810,126.87

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.03.01 - MANUTENÇÃO DA SEFAZ

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0050 - Modernização Administrativa, Inovações Tecnológicas e Serviços ao Cidadão

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal, a partir de investimentos principalmente de inovação tecnológicas.

Justificativa: Necessidade de modernizar e inovar a infra-estrutura municipal, principalmente no relacionamento com o cidadão, e no oferecimento de serviços públicos.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.143 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	Projeto	Modernizar e inovar a infra-estrutura municipal, principalmente no relacionamento com o cidadão.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.143 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,188,500.00	R$ 10,188,500.00	R$ 3,688,500.00	R$ 3,688,500.00
		R$ 10,188,500.00	R$ 10,188,500.00	R$ 3,688,500.00	R$ 3,688,500.00

Total do Programa: R$ 27,754,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.16.05 - ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.058 - GESTÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS	Projeto	ACERVO CLASSIFICADO	PERCENTUAL	21.04	80.00
2.239 - EXPANSÃO DO PAPEL ZERO	Atividade	Produção de documentos públicos, autênticos, íntegros e nato-digitais.	PERCENTUAL	0.01	35.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.058 - GESTÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS	Meta	50.00	60.00	70.00	80.00
	Valor	R$ 2,102,000.00	R$ 2,202,100.00	R$ 2,302,220.00	R$ 2,402,360.00
2.239 - EXPANSÃO DO PAPEL ZERO	Meta	0.00	15.00	25.00	35.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 500,000.00	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00
		R$ 2,102,000.00	R$ 2,702,100.00	R$ 2,502,220.00	R$ 2,602,360.00

Total do Programa: R$ 9,908,680.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.02.03 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.124 - INFOVIA DIGITAL	Projeto	Unidades conectadas	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Atividade	SERVIÇOS DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.124 - INFOVIA DIGITAL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 818,333.00	R$ 859,250.00	R$ 902,213.00	R$ 947,323.00
2.063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 4,084,000.00	R$ 4,288,200.00	R$ 4,502,608.00	R$ 4,727,739.00
		R$ 4,902,333.00	R$ 5,147,450.00	R$ 5,404,821.00	R$ 5,675,062.00
			Total do Programa:		R$ 21,129,666.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.13.01 - MANUTENÇÃO DA SEJUR

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEJUR	Atividade	Acompanhamento dos Assuntos Jurídicos no âmbito do legislativo e judiciário.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEJUR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 839,600.00	R$ 878,230.00	R$ 917,000.00	R$ 966,030.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,500.00	R$ 11,000.00	R$ 11,500.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 2,000.00	R$ 2,000.00	R$ 2,000.00	R$ 2,000.00
		R$ 851,600.00	R$ 890,730.00	R$ 930,000.00	R$ 979,530.00

Total do Programa: R$ 3,651,860.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.03.01 - MANUTENÇÃO DA SEFAZ

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.164 - NOTA FISCAL CAETANENSE	Atividade	Premiação da Nota Fiscal Caetanense.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFAZ	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 19,918,357.00	R$ 21,081,471.00	R$ 23,207,158.00	R$ 24,304,968.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 110,000.00	R$ 110,000.00	R$ 110,000.00	R$ 110,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 19,000.00
2.164 - NOTA FISCAL CAETANENSE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 320,000.00	R$ 320,000.00	R$ 320,000.00	R$ 320,000.00
		R$ 20,368,357.00	R$ 21,531,471.00	R$ 23,657,158.00	R$ 24,753,968.00
			Total do Programa:		R$ 90,310,954.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.16.01 - MANUTENÇÃO DA SEGOV

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGOV	Atividade	Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGOV	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 4,571,000.00	R$ 4,790,000.00	R$ 5,031,500.00	R$ 5,308,700.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 60,000.00	R$ 63,000.00	R$ 66,000.00	R$ 69,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 6,000.00	R$ 6,300.00	R$ 6,600.00	R$ 6,900.00
		R$ 4,637,000.00	R$ 4,859,300.00	R$ 5,104,100.00	R$ 5,384,600.00
			Total do Programa:		R$ 19,985,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	Atividade	Ambiente institucional devidamente integrado, seguro, controlado e transparente.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.136 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	Atividade	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal do ABC	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 7,525,000.00	R$ 7,834,500.00	R$ 8,244,900.00	R$ 8,715,500.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 60,000.00	R$ 63,000.00	R$ 66,000.00	R$ 69,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 15,000.00	R$ 15,800.00	R$ 16,500.00	R$ 17,300.00
2.136 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,200,000.00	R$ 1,260,000.00	R$ 1,320,000.00	R$ 1,380,000.00
		R$ 8,800,000.00	R$ 9,173,300.00	R$ 9,647,400.00	R$ 10,181,800.00
			Total do Programa:		R$ 37,802,500.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.02.02 - ATENDE FÁCIL

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.059 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATENDE FÁCIL	Atividade	SERVIÇOS DO ATENDE FÁCIL	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.059 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATENDE FÁCIL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 11,000,000.00	R$ 11,460,000.00	R$ 12,038,000.00	R$ 12,634,900.00
		R$ 11,000,000.00	R$ 11,460,000.00	R$ 12,038,000.00	R$ 12,634,900.00
			Total do Programa:		R$ 47,132,900.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.02.04 - SETOR CONTROLE FISCAL, ATIVIDADE ECONÔMICA

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE CONTROLE FISCAL	Atividade	SERVIÇOS DO SETOR DE CONTROLE FISCAL	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE CONTROLE FISCAL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 13,000.00	R$ 13,650.00	R$ 14,332.00	R$ 15,048.00
		R$ 13,000.00	R$ 13,650.00	R$ 14,332.00	R$ 15,048.00
			Total do Programa:		R$ 56,030.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.02.07 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DARH	Atividade	ATIVIDADES DARH	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 524,525.00	R$ 550,751.00	R$ 578,289.00	R$ 607,203.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 5,000.00	R$ 5,250.00	R$ 5,512.00	R$ 5,788.00
2.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DARH	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 28,900,000.00	R$ 30,295,000.00	R$ 31,812,200.00	R$ 33,482,880.00
		R$ 29,429,525.00	R$ 30,851,001.00	R$ 32,396,001.00	R$ 34,095,871.00

Total do Programa: R$ 126,772,398.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.20.01 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	Atividade	Ambiente institucional seguro, transparente e controlado, incrementando a credibilidade na gestão.	PERCENTUAL	60.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 23,610.00	R$ 24,800.00	R$ 26,000.00	R$ 27,300.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 3,000.00	R$ 3,500.00	R$ 4,000.00	R$ 4,500.00
2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	Meta	80.00	90.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,710,100.00	R$ 2,845,650.00	R$ 2,988,250.00	R$ 3,136,900.00
		R$ 2,736,710.00	R$ 2,873,950.00	R$ 3,018,250.00	R$ 3,168,700.00

Total do Programa: R$ 11,797,610.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.21.01 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	Atividade	Promover ações proativas na busca da solução extrajudicial de conflitos.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.223 - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS INDIVIDUAIS	Atividade	CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS INDIVIDUAIS	PERCENTUAL	0.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 80,000.00	R$ 84,000.00	R$ 88,000.00	R$ 92,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 3,000.00	R$ 3,500.00	R$ 4,000.00	R$ 4,500.00
2.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,754,000.00	R$ 6,023,700.00	R$ 6,296,285.00	R$ 6,571,899.00
2.223 - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS INDIVIDUAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 150,000.00	R$ 150,000.00	R$ 150,000.00	R$ 150,000.00
		R$ 5,987,000.00	R$ 6,261,200.00	R$ 6,538,285.00	R$ 6,818,399.00

Total do Programa: R$ 25,604,884.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.16.02 - SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Atividade	Contabilizar as despesas com publicidade e propaganda e atrair novos alunos e tomadores de serviços	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	Comunicação ativa entre a administração pública e cidadão.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,000,000.00	R$ 5,200,000.00	R$ 5,500,000.00	R$ 5,700,000.00
2.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,300,000.00	R$ 1,360,000.00	R$ 1,400,000.00	R$ 1,460,000.00
		R$ 6,300,000.00	R$ 6,560,000.00	R$ 6,900,000.00	R$ 7,160,000.00

Total do Programa: R$ 26,920,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.02.06 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0100 - Gestão Pública, Transparência, Fiscalização e Controle

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a governança pública, transparente, eficiente e sustentável, desenvolvendo os marcos políticos sólidos necessários à estratégia de desenvolvimento da cidade.

Justificativa: Necessidade de um ambiente institucional devidamente integrado, juridicamente seguro, controlado e transparente, de práticas de compliance e administrativas eficientes.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.205 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Atividade	SERVIÇOS DO DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.205 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,716,000.00	R$ 1,801,800.00	R$ 1,891,889.00	R$ 1,986,483.00
		R$ 1,716,000.00	R$ 1,801,800.00	R$ 1,891,889.00	R$ 1,986,483.00
			Total do Programa:		R$ 7,396,172.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.04.02 - SETOR DE HABITAÇÃO

Função de Governo: 15 - URBANISMO

Subfunção de Governo: 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Programa: 0200 - Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Implantar políticas de gestão urbana sustentáveis, incluindo uma nova matriz de diretrizes para obras públicas e particulares, sistemas de transporte não poluentes e eficiência energética, e ampliação do equilíbrio entre espaço urbano e meio ambiente, zelando pela manutenção e conservação da infra-estrutura urbana como um todo.

Justificativa: Para transformar a cidade sustentável, inclusiva e resiliente, se faz necessário rever a intervenção do espaço urbano. Manter de forma contínua a cidade em perfeitas condições de limpeza e acessibilidade, investindo em modelos inovadores e sustentáveis da infraestrutura urbana. Reduzir a violência no trânsito, harmonizar as relações entre pedestres e condutores, ampliar a fluidez do trânsito e estimular o uso do transporte público, ação de meios de transporte sustentáveis, impactando positivamente na qualidade de vida.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.024 - INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO SOCIAL	Projeto	INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE HABITAÇÃO	Atividade	SERVIÇOS DO SETOR DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.152 - COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Atividade	COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.024 - INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO SOCIAL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 69,150.00	R$ 72,000.00	R$ 75,600.00	R$ 79,000.00
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE HABITAÇÃO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,500.00	R$ 11,025.00	R$ 11,576.00
2.152 - COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,000.00	R$ 5,250.00	R$ 5,500.00	R$ 5,800.00
		R$ 84,150.00	R$ 87,750.00	R$ 92,125.00	R$ 96,376.00

Total do Programa: R$ 360,401.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.04.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Função de Governo: 15 - URBANISMO

Subfunção de Governo: 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Programa: 0200 - Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Implantar políticas de gestão urbana sustentáveis, incluindo uma nova matriz de diretrizes para obras públicas e particulares, sistemas de transporte não poluentes e eficiência energética, e ampliação do equilíbrio entre espaço urbano e meio ambiente, zelando pela manutenção e conservação da infra-estrutura urbana como um todo.

Justificativa: Para transformar a cidade sustentável, inclusiva e resiliente, se faz necessário rever a intervenção do espaço urbano. Manter de forma contínua a cidade em perfeitas condições de limpeza e acessibilidade, investindo em modelos inovadores e sustentáveis da infraestrutura urbana. Reduzir a violência no trânsito, harmonizar as relações entre pedestres e condutores, ampliar a fluidez do trânsito e estimular o uso do transporte público, ação de meios de transporte sustentáveis, impactando positivamente na qualidade de vida.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.092 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS PRÓPRIOS	Projeto	Manutenção, conservação e investimento na infraestrutura urbana municipal	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.094 - ADEQ.DE PRÓPRIOS MUN.P/PREV.E COMBATE A INCENDIO	Projeto	Manutenção, conservação e investimento nos próprios municipais	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.092 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS PRÓPRIOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 391,400.00	R$ 410,971.00	R$ 431,519.00	R$ 453,095.00
1.094 - ADEQ.DE PRÓPRIOS MUN.P/PREV.E COMBATE A INCENDIO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 52,500.00	R$ 55,125.00	R$ 57,881.00
2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 7,260,850.00	R$ 7,629,300.00	R$ 7,995,000.00	R$ 8,362,800.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 52,000.00	R$ 54,000.00	R$ 56,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 5,000.00	R$ 5,250.00	R$ 5,500.00	R$ 5,800.00
		R$ 7,757,250.00	R$ 8,150,021.00	R$ 8,541,144.00	R$ 8,935,576.00
			Total do Programa:		R$ 33,383,991.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.07.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Função de Governo: 15 - URBANISMO

Subfunção de Governo: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0200 - Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Implantar políticas de gestão urbana sustentáveis, incluindo uma nova matriz de diretrizes para obras públicas e particulares, sistemas de transporte não poluentes e eficiência energética, e ampliação do equilíbrio entre espaço urbano e meio ambiente, zelando pela manutenção e conservação da infra-estrutura urbana como um todo.

Justificativa: Para transformar a cidade sustentável, inclusiva e resiliente, se faz necessário rever a intervenção do espaço urbano. Manter de forma contínua a cidade em perfeitas condições de limpeza e acessibilidade, investindo em modelos inovadores e sustentáveis da infraestrutura urbana. Reduzir a violência no trânsito, harmonizar as relações entre pedestres e condutores, ampliar a fluidez do trânsito e estimular o uso do transporte público, ação de meios de transporte sustentáveis, impactando positivamente na qualidade de vida.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.131 - PROJETO TRAVESSIA SEGURA	Projeto	Manutenção, conservação e investimento na infraestrutura urbana municipal	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.077 - CADASTRO NACIONAL DE VEÍCULOS-PRODESP	Atividade	Contribuir para a eficiência do setor público.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.079 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	Atividade	Fortalecer e ampliar serviços de eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.145 - COORDENAÇÃO DO FUNSET	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.131 - PROJETO TRAVESSIA SEGURA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
2.077 - CADASTRO NACIONAL DE VEÍCULOS-PRODESP	Meta	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	Valor	R$ 2,597,590.00	R$ 2,597,590.00	R$ 2,597,590.00	R$ 2,597,590.00
2.079 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 43,633,400.00	R$ 24,515,000.00	R$ 24,515,000.00	R$ 24,515,000.00
2.145 - COORDENAÇÃO DO FUNSET	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 350,000.00	R$ 350,000.00	R$ 350,000.00	R$ 350,000.00
		R$ 46,585,990.00	R$ 27,467,590.00	R$ 27,467,590.00	R$ 27,467,590.00
			Total do Programa:		R$ 128,988,760.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.06.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Função de Governo: 15 - URBANISMO

Subfunção de Governo: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0200 - Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Implantar políticas de gestão urbana sustentáveis, incluindo uma nova matriz de diretrizes para obras públicas e particulares, sistemas de transporte não poluentes e eficiência energética, e ampliação do equilíbrio entre espaço urbano e meio ambiente, zelando pela manutenção e conservação da infra-estrutura urbana como um todo.

Justificativa: Para transformar a cidade sustentável, inclusiva e resiliente, se faz necessário rever a intervenção do espaço urbano. Manter de forma contínua a cidade em perfeitas condições de limpeza e acessibilidade, investindo em modelos inovadores e sustentáveis da infraestrutura urbana. Reduzir a violência no trânsito, harmonizar as relações entre pedestres e condutores, ampliar a fluidez do trânsito e estimular o uso do transporte público, ação de meios de transporte sustentáveis, impactando positivamente na qualidade de vida.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.144 - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	Projeto	Manutenção, conservação e investimento na iluminação pública municipal	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.051 - RECUPERAÇÃO DOS PARQUES E JARDINS	Atividade	Manutenção, conservação e investimento na recuperação dos parques e jardins	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.052 - OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VELÓRIOS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Atividade	Manutenção e conservação em velórios e cemitérios municipais	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.053 - GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS MUNICIPAIS	Atividade	Serviços necessários para eficácia e efetividade no atendimento da população.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESURB	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.156 - RECUPERAÇÃO DO SIST. VIÁRIO, VIAS, CALÇADAS E AFINS	Atividade	Manutenção, conservação e investimento na infraestrutura urbana municipal	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.211 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	Atividade	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	PERCENTUAL	100.00	100.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.144 - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 12,000,000.00	R$ 12,300,000.00	R$ 12,900,000.00	R$ 13,500,000.00
2.051 - RECUPERAÇÃO DOS PARQUES E JARDINS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,700,000.00	R$ 3,100,000.00	R$ 3,200,000.00	R$ 3,300,000.00
2.052 - OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VELÓRIOS E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,890,240.00	R$ 4,637,800.00	R$ 5,091,800.00	R$ 5,590,600.00
2.053 - GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS MUNICIPAIS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 4,324,130.00	R$ 5,006,900.00	R$ 5,621,500.00	R$ 6,092,580.00
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESURB	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 22,795,700.00	R$ 25,232,850.00	R$ 27,994,700.00	R$ 30,194,400.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	**Meta**	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
2.156 - RECUPERAÇÃO DO SIST. VIÁRIO, VIAS, CALÇADAS E AFINS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 14,411,400.00	R$ 14,411,400.00	R$ 14,411,400.00	R$ 14,411,400.00
2.211 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 8,320,000.00	R$ 8,820,000.00	R$ 9,320,000.00	R$ 9,320,000.00
		R$ 71,661,470.00	R$ 73,728,950.00	R$ 78,759,400.00	R$ 82,628,980.00
			Total do Programa:		R$ 306,778,800.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.07.01 - MANUTENÇÃO DA SEMOB

Função de Governo: 15 - URBANISMO

Subfunção de Governo: 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Programa: 0200 - Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Implantar políticas de gestão urbana sustentáveis, incluindo uma nova matriz de diretrizes para obras públicas e particulares, sistemas de transporte não poluentes e eficiência energética, e ampliação do equilíbrio entre espaço urbano e meio ambiente, zelando pela manutenção e conservação da infra-estrutura urbana como um todo.

Justificativa: Para transformar a cidade sustentável, inclusiva e resiliente, se faz necessário rever a intervenção do espaço urbano. Manter de forma contínua a cidade em perfeitas condições de limpeza e acessibilidade, investindo em modelos inovadores e sustentáveis da infraestrutura urbana. Reduzir a violência no trânsito, harmonizar as relações entre pedestres e condutores, ampliar a fluidez do trânsito e estimular o uso do transporte público, ação de meios de transporte sustentáveis, impactando positivamente na qualidade de vida.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.149 - AVANÇAR CIDADES	Projeto	Manutenção e conservação da infra-estrutura urbana municipal	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.149 - AVANÇAR CIDADES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00
		R$ 10,500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00

Total do Programa: R$ 12,000,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.07.01 - MANUTENÇÃO DA SEMOB

Função de Governo: 15 - URBANISMO

Subfunção de Governo: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0200 - Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Implantar políticas de gestão urbana sustentáveis, incluindo uma nova matriz de diretrizes para obras públicas e particulares, sistemas de transporte não poluentes e eficiência energética, e ampliação do equilíbrio entre espaço urbano e meio ambiente, zelando pela manutenção e conservação da infra-estrutura urbana como um todo.

Justificativa: Para transformar a cidade sustentável, inclusiva e resiliente, se faz necessário rever a intervenção do espaço urbano. Manter de forma contínua a cidade em perfeitas condições de limpeza e acessibilidade, investindo em modelos inovadores e sustentáveis da infraestrutura urbana. Reduzir a violência no trânsito, harmonizar as relações entre pedestres e condutores, ampliar a fluidez do trânsito e estimular o uso do transporte público, ação de meios de transporte sustentáveis, impactando positivamente na qualidade de vida.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,913,000.00	R$ 3,960,000.00	R$ 4,010,000.00	R$ 4,060,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 72,000.00	R$ 72,000.00	R$ 72,000.00	R$ 72,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
		R$ 3,990,000.00	R$ 4,037,000.00	R$ 4,087,000.00	R$ 4,137,000.00

Total do Programa: R$ 16,251,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - FUMURB

Função de Governo: 15 - URBANISMO

Subfunção de Governo: 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Programa: 0200 - Cidade Sustentável: Meio Ambiente, Mobilidade e Infraestrutura

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Implantar políticas de gestão urbana sustentáveis, incluindo uma nova matriz de diretrizes para obras públicas e particulares, sistemas de transporte não poluentes e eficiência energética, e ampliação do equilíbrio entre espaço urbano e meio ambiente, zelando pela manutenção e conservação da infra-estrutura urbana como um todo.

Justificativa: Para transformar a cidade sustentável, inclusiva e resiliente, se faz necessário rever a intervenção do espaço urbano. Manter de forma contínua a cidade em perfeitas condições de limpeza e acessibilidade, investindo em modelos inovadores e sustentáveis da infraestrutura urbana. Reduzir a violência no trânsito, harmonizar as relações entre pedestres e condutores, ampliar a fluidez do trânsito e estimular o uso do transporte público, ação de meios de transporte sustentáveis, impactando positivamente na qualidade de vida.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.143 - COORDENAÇÃO DO FUMURB	Atividade	Fortalecer e ampliar serviços de eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.143 - COORDENAÇÃO DO FUMURB	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 733,731.00	R$ 770,418.00	R$ 808,939.00	R$ 849,385.00
		R$ 733,731.00	R$ 770,418.00	R$ 808,939.00	R$ 849,385.00

Total do Programa: R$ 3,162,473.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0350 - Inclusão Social

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social destinada à população em situação de vulnerabilidade e risco social, praticada sob os princípios da gestão integrada e participativa e do incentivo ao voluntariado e à prática da solidariedade como ação transformadora da sociedade.

Justificativa: Pretende-se aumentar a resiliência da população em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir da inclusão social e econômica, e da promoção da igualdade social, racial, de gênero e melhora da qualidade de vida em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.026 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.026 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
		R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
			Total do Programa:		R$ 40,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção de Governo: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0350 - Inclusão Social

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social destinada à população em situação de vulnerabilidade e risco social, praticada sob os princípios da gestão integrada e participativa e do incentivo ao voluntariado e à prática da solidariedade como ação transformadora da sociedade.

Justificativa: Pretende-se aumentar a resiliência da população em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir da inclusão social e econômica, e da promoção da igualdade social, racial, de gênero e melhora da qualidade de vida em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.027 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.221 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.027 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 106,392.00	R$ 106,392.00	R$ 106,392.00	R$ 106,392.00
2.221 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 155,000.00	R$ 155,000.00	R$ 155,000.00	R$ 155,000.00
		R$ 261,392.00	R$ 261,392.00	R$ 261,392.00	R$ 261,392.00

Total do Programa: R$ 1,045,568.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção de Governo: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0350 - Inclusão Social

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social destinada à população em situação de vulnerabilidade e risco social, praticada sob os princípios da gestão integrada e participativa e do incentivo ao voluntariado e à prática da solidariedade como ação transformadora da sociedade.

Justificativa: Pretende-se aumentar a resiliência da população em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir da inclusão social e econômica, e da promoção da igualdade social, racial, de gênero e melhora da qualidade de vida em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.029 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade para população idosa do município	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.212 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade para população idosa do município	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.029 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 15,000.00	R$ 15,000.00	R$ 15,000.00	R$ 15,000.00
2.212 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 115,165.00	R$ 115,165.00	R$ 115,165.00	R$ 115,165.00
		R$ 130,165.00	R$ 130,165.00	R$ 130,165.00	R$ 130,165.00

Total do Programa: R$ 520,660.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.16.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0350 - Inclusão Social

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social destinada à população em situação de vulnerabilidade e risco social, praticada sob os princípios da gestão integrada e participativa e do incentivo ao voluntariado e à prática da solidariedade como ação transformadora da sociedade.

Justificativa: Pretende-se aumentar a resiliência da população em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir da inclusão social e econômica, e da promoção da igualdade social, racial, de gênero e melhora da qualidade de vida em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Atividade	FAMÍLIAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	7,000.00	9,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Meta	7,500.00	8,000.00	8,500.00	9,000.00
	Valor	R$ 3,305,000.00	R$ 3,455,000.00	R$ 3,605,000.00	R$ 3,755,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 25,000.00	R$ 26,000.00	R$ 27,000.00	R$ 28,000.00
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 644,000.00	R$ 676,000.00	R$ 710,000.00	R$ 745,000.00
		R$ 3,974,000.00	R$ 4,157,000.00	R$ 4,342,000.00	R$ 4,528,000.00

Total do Programa: R$ 17,001,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0350 - Inclusão Social

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social destinada à população em situação de vulnerabilidade e risco social, praticada sob os princípios da gestão integrada e participativa e do incentivo ao voluntariado e à prática da solidariedade como ação transformadora da sociedade.

Justificativa: Pretende-se aumentar a resiliência da população em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir da inclusão social e econômica, e da promoção da igualdade social, racial, de gênero e melhora da qualidade de vida em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAIS	Atividade	Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.122 - PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE	Atividade	Atender a população adulta em situação de vulnerabilidade social	QUANTIDADE	300.00	300.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.158 - PROGRAMA AGENTE JOVEM	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade para população jovem do município	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.208 - PROGRAMA AGENTE CIDADÃO SENIOR	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade para população idosa do município	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.228 - CIDADE SOCIAL MÓVEL	Atividade	MOBILIDADE NO SERVIÇO SOCIAL	PERCENTUAL	0.00	100.00
2.229 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DO SUAS	Atividade	TRABALHADORES DO SUAS E REDE SOCIOASSISTENCIAL	PERCENTUAL	0.00	100.00
2.230 - CENTRAL DE ATENDIMENTO DE CADASTRO ÚNICO	Atividade	CENTRAL DE ATENDIMENTO DE CADASTRO ÚNICO	QUANTIDADE	5,822.00	7,075.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAIS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 39,690,300.00	R$ 39,690,300.00	R$ 39,690,300.00	R$ 39,690,300.00
2.122 - PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE	**Meta**	300.00	300.00	300.00	300.00
	Valor	R$ 4,000,000.00	R$ 4,000,000.00	R$ 4,000,000.00	R$ 4,000,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 76,000.00	R$ 76,000.00	R$ 76,000.00	R$ 76,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	**Meta**	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
2.158 - PROGRAMA AGENTE JOVEM	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,500,000.00	R$ 1,500,000.00	R$ 1,500,000.00	R$ 1,500,000.00
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,604,000.00	R$ 1,604,000.00	R$ 1,604,000.00	R$ 1,604,000.00
2.208 - PROGRAMA AGENTE CIDADÃO SENIOR	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,500,000.00	R$ 1,500,000.00	R$ 1,500,000.00	R$ 1,500,000.00
2.228 - CIDADE SOCIAL MÓVEL	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00
2.229 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DO SUAS	**Meta**	23.75	47.50	71.25	100.00
	Valor	R$ 20,000.00	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00
2.230 - CENTRAL DE ATENDIMENTO DE CADASTRO ÚNICO	**Meta**	6,113.00	6,418.00	6,739.00	7,075.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00
		R$ 48,500,300.00	R$ 48,510,300.00	R$ 48,510,300.00	R$ 48,510,300.00
			Total do Programa:		R$ 194,031,200.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.16.01 - MANUTENÇÃO DA SEGOV

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

Programa: 0350 - Inclusão Social

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social destinada à população em situação de vulnerabilidade e risco social, praticada sob os princípios da gestão integrada e participativa e do incentivo ao voluntariado e à prática da solidariedade como ação transformadora da sociedade.

Justificativa: Pretende-se aumentar a resiliência da população em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir da inclusão social e econômica, e da promoção da igualdade social, racial, de gênero e melhora da qualidade de vida em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.088 - GESTÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	Atividade	Tornar eficiente e eficaz o uso dos documentos municipais como subsídio a tomada de decisão.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.088 - GESTÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 520,000.00	R$ 541,000.00	R$ 572,200.00	R$ 593,500.00
		R$ 520,000.00	R$ 541,000.00	R$ 572,200.00	R$ 593,500.00

Total do Programa: R$ 2,226,700.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.08.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0350 - Inclusão Social

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social destinada à população em situação de vulnerabilidade e risco social, praticada sob os princípios da gestão integrada e participativa e do incentivo ao voluntariado e à prática da solidariedade como ação transformadora da sociedade.

Justificativa: Pretende-se aumentar a resiliência da população em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir da inclusão social e econômica, e da promoção da igualdade social, racial, de gênero e melhora da qualidade de vida em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.161 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.162 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Atividade	Redução da pobreza, da violência e das desigualdades através da política de assistência social.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.161 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 775,400.00	R$ 775,400.00	R$ 775,400.00	R$ 775,400.00
2.162 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,021,154.00	R$ 5,021,154.00	R$ 5,021,154.00	R$ 5,021,154.00
		R$ 5,796,554.00	R$ 5,796,554.00	R$ 5,796,554.00	R$ 5,796,554.00

Total do Programa: R$ 23,186,216.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0350 - Inclusão Social

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Redução da pobreza e das desigualdades através da política de assistência social destinada à população em situação de vulnerabilidade e risco social, praticada sob os princípios da gestão integrada e participativa e do incentivo ao voluntariado e à prática da solidariedade como ação transformadora da sociedade.

Justificativa: Pretende-se aumentar a resiliência da população em situação de vulnerabilidade e risco social, a partir da inclusão social e econômica, e da promoção da igualdade social, racial, de gênero e melhora da qualidade de vida em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.213 - FUNDO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	Atividade	Diminuição de vulnerabilidade social e risco social em defesa e dos diretos das mulheres	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.213 - FUNDO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 15,000.00	R$ 15,000.00	R$ 15,000.00	R$ 15,000.00
		R$ 15,000.00	R$ 15,000.00	R$ 15,000.00	R$ 15,000.00
			Total do Programa:		R$ 60,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEEDUC	Atividade	Secretaria mantida e em pleno funcionamento	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 100,000.00	R$ 105,000.00	R$ 110,000.00	R$ 115,000.00
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEEDUC	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 43,676,000.00	R$ 45,425,000.00	R$ 47,279,000.00	R$ 49,214,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 630,000.00	R$ 630,000.00	R$ 630,000.00	R$ 630,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 15,000.00	R$ 15,000.00	R$ 16,000.00	R$ 17,000.00
		R$ 44,421,000.00	R$ 46,175,000.00	R$ 48,035,000.00	R$ 49,976,000.00
			Total do Programa:		R$ 188,607,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.04 - ENSINO DE SEGUNDO GRAU

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 362 - ENSINO MEDIO

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.124 - INFOVIA DIGITAL	Projeto	Unidades conectadas	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.049 - INVESTIMENTOS EM MATERIAL ESCOLAR	Atividade	INVESTIMENTOS EM MATERIAL ESCOLAR	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.050 - INVESTIMENTOS NO ENSINO MÉDIO	Atividade	Manutenção da Educação Básica	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.110 - CONSTRUÇ. REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENSINO MÉDIO	Atividade	Escolas reformadas e/ou construídas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,500.00	R$ 11,000.00	R$ 11,500.00
1.124 - INFOVIA DIGITAL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 170,000.00	R$ 178,000.00	R$ 187,000.00	R$ 196,000.00
2.049 - INVESTIMENTOS EM MATERIAL ESCOLAR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 178,000.00	R$ 178,000.00	R$ 178,000.00	R$ 178,000.00
2.050 - INVESTIMENTOS NO ENSINO MÉDIO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,747,000.00	R$ 2,770,000.00	R$ 2,797,000.00	R$ 2,823,000.00
2.110 - CONSTRUÇ. REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENSINO MÉDIO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 100,000.00	R$ 105,000.00	R$ 110,000.00	R$ 115,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 500,000.00	R$ 525,000.00	R$ 551,000.00	R$ 578,000.00
		R$ 3,705,000.00	R$ 3,766,500.00	R$ 3,834,000.00	R$ 3,901,500.00
			Total do Programa:		R$ 15,207,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.07 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.106 - PROGRAMA MOVER	Projeto	Entrega de auxilio financeiro para transporte escolar	UNIDADES	2,000.00	2,315.00
1.124 - INFOVIA DIGITAL	Projeto	Unidades conectadas	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.040 - INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	Manutenção da Educação Básica	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.046 - GESTÃO DO ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.047 - INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS	Atividade	Escolas Informatizadas	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.049 - INVESTIMENTOS EM MATERIAL ESCOLAR	Atividade	INVESTIMENTOS EM MATERIAL ESCOLAR	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.112 - CONSTR REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	Atividade	Escolas reformadas e/ou construídas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Atividade	Contabilizar as despesas com publicidade e propaganda e atrair novos alunos e tomadores de serviços	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.224 - INTERNET NAS ESCOLAS	Atividade	Oferecer internet de qualidade 100% nas Unidades Escolares	PERCENTUAL	25.00	100.00
2.226 - BRINQUEDOTECA PÚBLICA	Atividade	Materiais pedagógicos, jogos brinquedos para organização do projeto brinquedoteca pública.	PERCENTUAL	0.00	100.00
2.227 - ESPAÇO MAKER	Atividade	Conexão Espaço Maker	QUANTIDADE	0.00	26.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 150,000.00	R$ 157,000.00	R$ 165,000.00	R$ 173,000.00
1.106 - PROGRAMA MOVER	**Meta**	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.00
	Valor	R$ 814,400.00	R$ 855,000.00	R$ 897,000.00	R$ 942,000.00
1.124 - INFOVIA DIGITAL	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 500,000.00	R$ 525,000.00	R$ 551,000.00	R$ 578,000.00
2.040 - INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 32,013,000.00	R$ 33,502,000.00	R$ 35,032,000.00	R$ 36,649,000.00
2.046 - GESTÃO DO ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 21,000,000.00	R$ 22,000,000.00	R$ 23,000,000.00	R$ 24,000,000.00
2.047 - INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,500,000.00	R$ 3,500,000.00	R$ 3,500,000.00	R$ 3,500,000.00
2.049 - INVESTIMENTOS EM MATERIAL ESCOLAR	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 870,000.00	R$ 870,000.00	R$ 870,000.00	R$ 870,000.00
2.112 - CONSTR REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,000,000.00	R$ 2,000,000.00	R$ 2,000,000.00	R$ 2,000,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,800,000.00	R$ 1,800,000.00	R$ 1,800,000.00	R$ 1,800,000.00
2.133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,500,000.00	R$ 1,575,000.00	R$ 1,653,000.00	R$ 1,736,000.00
2.224 - INTERNET NAS ESCOLAS	**Meta**	50.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 787,000.00	R$ 827,000.00	R$ 868,000.00	R$ 912,000.00
2.226 - BRINQUEDOTECA PÚBLICA	**Meta**	0.00	0.00	50.00	100.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 342,000.00	R$ 359,000.00
2.227 - ESPAÇO MAKER	**Meta**	4.00	10.00	12.00	16.00
	Valor	R$ 120,000.00	R$ 120,000.00	R$ 120,000.00	R$ 60,000.00
		R$ 65,054,400.00	R$ 67,731,000.00	R$ 70,798,000.00	R$ 73,579,000.00
			Total do Programa:		R$ 277,162,400.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.07 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Operação Especial	Pagamentos de indenizações trabalhistas.	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.124 - INFOVIA DIGITAL	Projeto	Unidades conectadas	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.040 - INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	Manutenção da Educação Básica	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.049 - INVESTIMENTOS EM MATERIAL ESCOLAR	Atividade	INVESTIMENTOS EM MATERIAL ESCOLAR	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.111 - CONSTRUÇ. REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ED. INFANTIL	Atividade	Escolas reformadas e/ou construídas	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.224 - INTERNET NAS ESCOLAS	Atividade	Oferecer internet de qualidade 100% nas Unidades Escolares	PERCENTUAL	25.00	100.00
2.225 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL BILINGUE	Atividade	Implantar o projeto de escola bilíngue na Educação Infantil.	PERCENTUAL	0.00	100.00
2.226 - BRINQUEDOTECA PÚBLICA	Atividade	Materiais pedagógicos, jogos brinquedos para organização do projeto brinquedoteca pública.	PERCENTUAL	0.00	100.00
2.227 - ESPAÇO MAKER	Atividade	Conexão Espaço Maker	QUANTIDADE	0.00	26.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
0.006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 200,000.00	R$ 210,000.00	R$ 220,000.00	R$ 231,000.00
1.124 - INFOVIA DIGITAL	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 52,000.00	R$ 55,000.00	R$ 57,000.00
2.040 - INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 112,530,000.00	R$ 117,863,000.00	R$ 123,241,000.00	R$ 129,347,000.00
2.049 - INVESTIMENTOS EM MATERIAL ESCOLAR	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00
2.111 - CONSTRUÇ. REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS ED. INFANTIL	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 4,200,000.00	R$ 4,200,000.00	R$ 4,200,000.00	R$ 4,200,000.00
2.224 - INTERNET NAS ESCOLAS	**Meta**	50.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,800,000.00	R$ 1,900,000.00	R$ 1,997,000.00	R$ 2,097,000.00
2.225 - PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL BILINGUE	**Meta**	0.00	0.00	0.00	100.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,000.00
2.226 - BRINQUEDOTECA PÚBLICA	**Meta**	0.00	0.00	50.00	100.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 157,000.00	R$ 165,000.00
2.227 - ESPAÇO MAKER	**Meta**	6.00	10.00	12.00	26.00
	Valor	R$ 180,000.00	R$ 180,000.00	R$ 180,000.00	R$ 60,000.00
		R$ 122,460,000.00	R$ 127,905,000.00	R$ 133,550,000.00	R$ 139,658,000.00
			Total do Programa:		R$ 523,573,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção de Governo: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.103 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA GRADUAR	Projeto	Oferecer para a Rede Municipal de Educação um programa de atendimento sócio-emocional.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.041 - FOMENTO A MERENDA ESCOLAR	Atividade	Oferecer para os alunos da Rede Municipal de Educação uma refeição saudável e balanceada	QUANTIDADE	7,416,756.00	8,585,822.00
2.044 - INVESTIMENTOS EM UNIFORME ESCOLAR	Atividade	Oferecer para toda rede através do Programa Pró-família o Cartão Uniforme Escolar.	QUANTIDADE	21,500.00	25,000.00
2.218 - PROGRAMA AUXÍLIO MAIS RENDA - ESTUDO INCLUSIVO	Atividade	Famílias beneficiadas com o Auxílio Mais Renda.	QUANTIDADE	650.00	752.00
2.219 - PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ALUNOS - ATLETAS	Atividade	Famílias beneficiadas com o Incentivo aos alunos atletas.	QUANTIDADE	500.00	579.00
2.220 - PROGRAMA AUXÍLIO MAIS RENDA - ESTUDO FUNDAM.	Atividade	Famílias beneficiadas com o Auxílio Mais Renda	QUANTIDADE	2,000.00	2,315.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.103 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA GRADUAR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,620,000.00	R$ 1,700,000.00	R$ 1,780,000.00	R$ 1,870,000.00
2.041 - FOMENTO A MERENDA ESCOLAR	Meta	7,416,756.00	7,787,594.00	8,176,973.00	8,585,822.00
	Valor	R$ 17,260,000.00	R$ 18,125,000.00	R$ 19,039,000.00	R$ 19,990,000.00
2.044 - INVESTIMENTOS EM UNIFORME ESCOLAR	Meta	21,500.00	22,575.00	23,704.00	24,889.00
	Valor	R$ 5,500,000.00	R$ 5,600,000.00	R$ 5,700,000.00	R$ 5,800,000.00
2.218 - PROGRAMA AUXÍLIO MAIS RENDA - ESTUDO INCLUSIVO	Meta	650.00	683.00	717.00	752.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,500.00	R$ 11,000.00	R$ 11,500.00
2.219 - PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ALUNOS - ATLETAS	Meta	500.00	525.00	551.00	579.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,500.00	R$ 11,000.00	R$ 11,500.00
2.220 - PROGRAMA AUXÍLIO MAIS RENDA - ESTUDO FUNDAM.	Meta	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,500.00	R$ 11,000.00	R$ 11,500.00
		R$ 24,410,000.00	R$ 25,456,500.00	R$ 26,552,000.00	R$ 27,694,500.00

Total do Programa: R$ 104,113,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.06 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSIN BÁSICO - FUNDEB

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.038 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	Atividade	INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.038 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 75,690,000.00	R$ 79,434,000.00	R$ 83,381,000.00	R$ 87,612,000.00
		R$ 75,690,000.00	R$ 79,434,000.00	R$ 83,381,000.00	R$ 87,612,000.00

Total do Programa: R$ 326,117,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.06 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSIN BÁSICO - FUNDEB

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.038 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	Atividade	INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.038 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 9,010,000.00	R$ 9,350,000.00	R$ 9,790,000.00	R$ 10,190,000.00
		R$ 9,010,000.00	R$ 9,350,000.00	R$ 9,790,000.00	R$ 10,190,000.00

Total do Programa: R$ 38,340,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.06 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSIN BÁSICO - FUNDEB

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.038 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	Atividade	INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.038 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 300,000.00	R$ 315,000.00	R$ 330,000.00	R$ 347,000.00
		R$ 300,000.00	R$ 315,000.00	R$ 330,000.00	R$ 347,000.00

Total do Programa: R$ 1,292,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 874,030.00	R$ 917,000.00	R$ 963,000.00	R$ 1,011,000.00
		R$ 874,030.00	R$ 917,000.00	R$ 963,000.00	R$ 1,011,000.00
			Total do Programa:		R$ 3,765,030.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 362 - ENSINO MEDIO

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 60,000.00	R$ 63,000.00	R$ 66,000.00	R$ 69,000.00
		R$ 60,000.00	R$ 63,000.00	R$ 66,000.00	R$ 69,000.00

Total do Programa: R$ 258,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,005,000.00	R$ 1,056,000.00	R$ 1,109,000.00	R$ 1,164,000.00
		R$ 1,005,000.00	R$ 1,056,000.00	R$ 1,109,000.00	R$ 1,164,000.00
			Total do Programa:		R$ 4,334,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 45,000.00	R$ 47,000.00	R$ 49,000.00	R$ 52,000.00
		R$ 45,000.00	R$ 47,000.00	R$ 49,000.00	R$ 52,000.00

Total do Programa: R$ 193,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 0400 - Educação Plena

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa: Formar cidadãos com conhecimento e habilidades para a cidadania, sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero e raça, cultura de paz e valorização da diversidade cultural.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 15,000.00	R$ 15,700.00	R$ 16,000.00	R$ 16,500.00
		R$ 15,000.00	R$ 15,700.00	R$ 16,000.00	R$ 16,500.00

Total do Programa: R$ 63,200.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função de Governo: 13 - CULTURA

Subfunção de Governo: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0450 - Cultura Sempre

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Fomentar o acesso à cultura à população, de forma inclusiva e desenvolver a identidade cultural da cidade a partir dos vários tipos de expressão e fruição cultural a fim de criar uma identidade municipal.

Justificativa: A atividade cultural é desenvolvida complementarmente à atividade educacional, estimulando o indivíduo ao criativo e à reflexão, no seu comportamento em sociedade, consolidando a cultura da diversidade e da igualdade.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.060 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	ATENDIMENT	1,300.00	1,300.00
1.082 - APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Projeto	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.046 - GESTÃO DO ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECULT	Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECULT	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.109 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE BAILADO LAURA THOMÉ	Atividade	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE BAILADO LAURA THOMÉ	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.211 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	Atividade	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.215 - DIFUSÃO CULTURAL	Atividade	DIFUSÃO CULTURAL	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.236 - Reforma do Teatro Paulo Machado de Carvalho	Atividade	Acessibilidade, acústica, equipamentos de Luz, Som, Internet, Sistema de bilheteria, Acústica, etc.	PERCENTUAL	0.00	100.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.060 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	**Meta**	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	Valor	R$ 421,200.00	R$ 422,260.00	R$ 423,360.00	R$ 424,460.00
1.082 - APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 100,000.00	R$ 105,000.00	R$ 110,250.00	R$ 115,750.00
2.046 - GESTÃO DO ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 92,200.00	R$ 96,800.00	R$ 101,600.00	R$ 106,700.00
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECULT	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,278,390.00	R$ 5,531,640.00	R$ 5,793,700.00	R$ 6,063,100.00
2.109 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE BAILADO LAURA THOMÉ	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 181,000.00	R$ 385,000.00	R$ 89,000.00	R$ 93,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 60,000.00	R$ 63,000.00	R$ 66,000.00	R$ 69,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	**Meta**	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,500.00	R$ 11,000.00	R$ 11,500.00
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 198,500.00	R$ 208,400.00	R$ 218,800.00	R$ 229,700.00
2.211 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 419,600.00	R$ 440,600.00	R$ 462,600.00	R$ 485,600.00
2.215 - DIFUSÃO CULTURAL	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 340,800.00	R$ 357,800.00	R$ 375,600.00	R$ 394,400.00
2.236 - Reforma do Teatro Paulo Machado de Carvalho	**Meta**	30.00	70.00	100.00	0.00
	Valor	R$ 800,000.00	R$ 5,000,000.00	R$ 5,000,000.00	R$ 0.00
		R$ 7,901,690.00	R$ 12,621,000.00	R$ 12,651,910.00	R$ 7,993,210.00
			Total do Programa:		R$ 41,167,810.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.23.01 - MANUTENÇÃO DA SELJ

Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0501 - Esporte, Lazer e Juventude

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a qualidade de vida e o bem-estar a partir do desenvolvimento do esporte e lazer a todos em todas as idades, em especial a juventude, incluindo a geração de novos talentos para o esporte profissional de alto rendimento.

Justificativa: A partir dos diferentes níveis de práticas esportivas, do lazer ao alto rendimento, a política pública para o esporte e lazer é pilar fundamental para a qualidade de vida na cidade, promoção das igualdades, e desenvolvimento físico e mental da população.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.046 - GESTÃO DO ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SELJ	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal.	QUANTIDADE	9,500.00	9,500.00
2.083 - PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	Fortalecer a participação em competições esportivas.	QUANTIDADE	5,000.00	5,000.00
2.087 - INCENTIVO AO LAZER	Atividade	Incentivar a população ao lazer	QUANTIDADE	2,000.00	2,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.206 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	Atividade	Fortalecer e ampliar ações de desenvolvimento esportivo	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.211 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	Atividade	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.231 - CREDENCIAMENTO DE INSTRUTORES	Atividade	Mais munícipes praticantes de atividades esportivas e de lazer nas escolas e espaços da cidade.	QUANTIDADE	14,000.00	16,000.00
2.232 - TV ESPORTES SÃO CAETANO DO SUL	Atividade	Divulgação das ações esportivas, de lazer e de prática de atividade física oferecidas.	PERCENTUAL	0.00	100.00
2.233 - CAMPEONATOS ESCOLARES DO CONTRA TURNO DAS AULAS	Atividade	Jovens estimulados a praticar esportes e competir num ambiente pedagógico.	QUANTIDADE	0.00	1.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.046 - GESTÃO DO ABONO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 956,445.00	R$ 960,000.00	R$ 1,000,000.00	R$ 1,100,000.00
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SELJ	**Meta**	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
	Valor	R$ 25,764,860.00	R$ 27,015,000.00	R$ 28,385,000.00	R$ 29,650,000.00
2.083 - PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	**Meta**	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Valor	R$ 159,740.00	R$ 210,000.00	R$ 265,000.00	R$ 320,000.00
2.087 - INCENTIVO AO LAZER	**Meta**	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Valor	R$ 130,185.00	R$ 165,000.00	R$ 220,000.00	R$ 275,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 300,000.00	R$ 300,000.00	R$ 300,000.00	R$ 300,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	**Meta**	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 61,200.00	R$ 61,200.00	R$ 61,200.00	R$ 61,200.00
2.206 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,105,890.00	R$ 3,260,000.00	R$ 3,490,000.00	R$ 3,825,000.00
2.211 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,670,914.00	R$ 3,120,000.00	R$ 3,880,000.00	R$ 4,640,000.00
2.231 - CREDENCIAMENTO DE INSTRUTORES	**Meta**	0.00	15,000.00	15,500.00	16,000.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 200,000.00	R$ 210,000.00	R$ 215,000.00
2.232 - TV ESPORTES SÃO CAETANO DO SUL	**Meta**	0.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 60,000.00	R$ 63,000.00	R$ 70,000.00
2.233 - CAMPEONATOS ESCOLARES DO CONTRA TURNO DAS AULAS	**Meta**	0.00	1.00	1.00	1.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 350,000.00	R$ 380,000.00	R$ 400,000.00
		R$ 33,149,234.00	R$ 35,701,200.00	R$ 38,254,200.00	R$ 40,856,200.00
			Total do Programa:		R$ 147,960,834.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.23.03 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO - FAECT

Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0501 - Esporte, Lazer e Juventude

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a qualidade de vida e o bem-estar a partir do desenvolvimento do esporte e lazer a todos em todas as idades, em especial a juventude, incluindo a geração de novos talentos para o esporte profissional de alto rendimento.

Justificativa: A partir dos diferentes níveis de práticas esportivas, do lazer ao alto rendimento, a política pública para o esporte e lazer é pilar fundamental para a qualidade de vida na cidade, promoção das igualdades, e desenvolvimento físico e mental da população.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.082 - FOMENTO DO SETOR COMPETITIVO	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade para fomentar o setor competitivo	QUANTIDADE	120.00	120.00
2.206 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	Atividade	Fortalecer e ampliar ações de desenvolvimento esportivo	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.082 - FOMENTO DO SETOR COMPETITIVO	Meta	120.00	120.00	120.00	120.00
	Valor	R$ 524,489.00	R$ 560,000.00	R$ 630,000.00	R$ 700,000.00
2.206 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,872,758.00	R$ 1,935,000.00	R$ 1,945,000.00	R$ 1,955,000.00
		R$ 2,397,247.00	R$ 2,495,000.00	R$ 2,575,000.00	R$ 2,655,000.00

Total do Programa: R$ 10,122,247.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.23.02 - SETOR DE COORD. MUN. POLÍTICAS PÚB. DA JUVENTUDE

Função de Governo: 13 - CULTURA

Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0501 - Esporte, Lazer e Juventude

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a qualidade de vida e o bem-estar a partir do desenvolvimento do esporte e lazer a todos em todas as idades, em especial a juventude, incluindo a geração de novos talentos para o esporte profissional de alto rendimento.

Justificativa: A partir dos diferentes níveis de práticas esportivas, do lazer ao alto rendimento, a política pública para o esporte e lazer é pilar fundamental para a qualidade de vida na cidade, promoção das igualdades, e desenvolvimento físico e mental da população.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.084 - PROGRAMAS PARA A JUVENTUDE	Atividade	Promover a qualidade de vida e o bem-estar a partir do desenvolvimento do esporte e lazer	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.084 - PROGRAMAS PARA A JUVENTUDE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 38,352.00	R$ 50,000.00	R$ 65,000.00	R$ 80,000.00
		R$ 38,352.00	R$ 50,000.00	R$ 65,000.00	R$ 80,000.00

Total do Programa: R$ 233,352.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.23.01 - MANUTENÇÃO DA SELJ

Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção de Governo: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Programa: 0501 - Esporte, Lazer e Juventude

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a qualidade de vida e o bem-estar a partir do desenvolvimento do esporte e lazer a todos em todas as idades, em especial a juventude, incluindo a geração de novos talentos para o esporte profissional de alto rendimento.

Justificativa: A partir dos diferentes níveis de práticas esportivas, do lazer ao alto rendimento, a política pública para o esporte e lazer é pilar fundamental para a qualidade de vida na cidade, promoção das igualdades, e desenvolvimento físico e mental da população.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,400,000.00	R$ 5,400,000.00	R$ 5,400,000.00	R$ 5,400,000.00
		R$ 5,400,000.00	R$ 5,400,000.00	R$ 5,400,000.00	R$ 5,400,000.00

Total do Programa: R$ 21,600,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Função de Governo: 10 - SAUDE

Subfunção de Governo: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0550 - São Caetano Saudável

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar o acesso à saúde nos níveis de atenção primária, secundária e terciária promovendo a vida saudável e o bem-estar, físico e mental, superando as desigualdades de acesso e garantindo a integralidade do atendimento.

Justificativa: Através da reestruturação do sistema público de saúde municipal, deve-se buscar maximizar a eficiência na aplicação dos recursos, melhorando qualitativamente o atendimento à população referenciada, em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.124 - INFOVIA DIGITAL	Projeto	Unidades conectadas	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.013 - MANUTENÇÃO DAS UBS´S	Atividade	MANUTENÇÃO DAS UBS´S	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Atividade	Contabilizar as despesas com publicidade e propaganda e atrair novos alunos e tomadores de serviços	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.157 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade através das ações em saúde	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.124 - INFOVIA DIGITAL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 802,000.00	R$ 805,000.00	R$ 807,000.00	R$ 808,000.00
2.013 - MANUTENÇÃO DAS UBS´S	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 16,305,000.00	R$ 17,028,803.00	R$ 17,786,442.00	R$ 18,521,967.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00
2.133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,500,000.00	R$ 1,575,000.00	R$ 1,650,000.00	R$ 1,700,000.00
2.157 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,000.00	R$ 2,200.00	R$ 2,400.00	R$ 3,000.00
		R$ 18,639,000.00	R$ 19,441,003.00	R$ 20,275,842.00	R$ 21,062,967.00
			Total do Programa:		R$ 79,418,812.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Função de Governo: 10 - SAUDE

Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0550 - São Caetano Saudável

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar o acesso à saúde nos níveis de atenção primária, secundária e terciária promovendo a vida saudável e o bem-estar, físico e mental, superando as desigualdades de acesso e garantindo a integralidade do atendimento.

Justificativa: Através da reestruturação do sistema público de saúde municipal, deve-se buscar maximizar a eficiência na aplicação dos recursos, melhorando qualitativamente o atendimento à população referenciada, em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.152 - ATENDE FÁCIL SAÚDE	Projeto	OBRA: ATENDE FÁCIL SAÚDE	PERCENTUAL	50.00	100.00
2.014 - GESTÃO DA SAÚDE	Atividade	GESTÃO DA SAÚDE	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	Atividade	ATIVIDADES DA SAÚDE	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.102 - CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÓPRIOS DEST. À SAÚDE	Atividade	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÓPRIOS. DEST. À SAÚDE	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS´S	Atividade	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS´S	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.147 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Atividade	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.240 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO	Atividade	Oferta de Consultas Cardiológicas, de Exames Diagnósticos Cardiológicos; Unidade de Hemodinâmica, et	PERCENTUAL	0.00	100.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.152 - ATENDE FÁCIL SAÚDE	**Meta**	100.00	0.00	0.00	0.00
	Valor	R$ 5,400,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
2.014 - GESTÃO DA SAÚDE	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 93,722,000.00	R$ 97,129,000.00	R$ 100,418,000.00	R$ 103,974,000.00
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 173,000.00	R$ 177,000.00	R$ 180,000.00	R$ 182,000.00
2.102 - CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÓPRIOS DEST. À SAÚDE	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00	R$ 1,000,000.00
2.117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS´S	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,000,000.00	R$ 1,050,000.00	R$ 1,100,000.00	R$ 1,150,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,815,000.00	R$ 2,830,000.00	R$ 2,835,000.00	R$ 2,837,000.00
2.147 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 244,150,000.00	R$ 256,350,200.00	R$ 268,350,500.00	R$ 280,550,700.00
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	**Meta**	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 250,000.00	R$ 260,000.00	R$ 270,000.00	R$ 280,000.00
2.240 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO	**Meta**	0.00	50.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 5,306,500.00	R$ 976,700.00	R$ 985,000.00
		R$ 348,510,000.00	R$ 364,102,700.00	R$ 375,130,200.00	R$ 390,958,700.00
			Total do Programa:		R$ 1,478,701,600.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Função de Governo: 10 - SAUDE

Subfunção de Governo: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Programa: 0550 - São Caetano Saudável

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar o acesso à saúde nos níveis de atenção primária, secundária e terciária promovendo a vida saudável e o bem-estar, físico e mental, superando as desigualdades de acesso e garantindo a integralidade do atendimento.

Justificativa: Através da reestruturação do sistema público de saúde municipal, deve-se buscar maximizar a eficiência na aplicação dos recursos, melhorando qualitativamente o atendimento à população referenciada, em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.015 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.015 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,364,400.00	R$ 1,397,016.00	R$ 1,431,246.00	R$ 1,467,178.00
		R$ 1,364,400.00	R$ 1,397,016.00	R$ 1,431,246.00	R$ 1,467,178.00
			Total do Programa:		R$ 5,659,840.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Função de Governo: 10 - SAUDE

Subfunção de Governo: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0550 - São Caetano Saudável

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar o acesso à saúde nos níveis de atenção primária, secundária e terciária promovendo a vida saudável e o bem-estar, físico e mental, superando as desigualdades de acesso e garantindo a integralidade do atendimento.

Justificativa: Através da reestruturação do sistema público de saúde municipal, deve-se buscar maximizar a eficiência na aplicação dos recursos, melhorando qualitativamente o atendimento à população referenciada, em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.016 - VIGILÂNCIA A SAÚDE	Atividade	VIGILÂNCIA A SAÚDE	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.135 - VIGILÂNCIA - AIDS	Atividade	VIGILÂNCIA - AIDS	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.016 - VIGILÂNCIA A SAÚDE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,078,000.00	R$ 5,351,246.00	R$ 5,639,078.00	R$ 5,942,428.00
2.135 - VIGILÂNCIA - AIDS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 380,000.00	R$ 383,500.00	R$ 387,000.00	R$ 390,500.00
		R$ 5,458,000.00	R$ 5,734,746.00	R$ 6,026,078.00	R$ 6,332,928.00

Total do Programa: R$ 23,551,752.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.12.03 - TERCEIRA IDADE-COMTID

Função de Governo: 10 - SAUDE

Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0550 - São Caetano Saudável

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar o acesso à saúde nos níveis de atenção primária, secundária e terciária promovendo a vida saudável e o bem-estar, físico e mental, superando as desigualdades de acesso e garantindo a integralidade do atendimento.

Justificativa: Através da reestruturação do sistema público de saúde municipal, deve-se buscar maximizar a eficiência na aplicação dos recursos, melhorando qualitativamente o atendimento à população referenciada, em todas as idades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.128 - APOIO AO COMTID	Atividade	COMTID	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.130 - PROGRAMA UNIMAIS	Atividade	PROGRAMA UNIMAIS	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.128 - APOIO AO COMTID	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 80,000.00	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00
2.130 - PROGRAMA UNIMAIS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 300,960.00	R$ 301,000.00	R$ 301,500.00	R$ 302,000.00
		R$ 380,960.00	R$ 361,000.00	R$ 361,500.00	R$ 362,000.00

Total do Programa: R$ 1,465,460.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.22.01 - MANUTENÇÃO DA SEDETI

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0701 - Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico, a melhora das relações de trabalho e o turismo local, de forma inclusiva, inovadora e sustentável.

Justificativa: Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da atividade econômica, inclusive o turismo, que se traduz na geração de renda, no incremento do PIB, no desenvolvimento científico, incluindo o estímulo ao micro e empreendedorismo.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.045 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EMPRESARIAL	Projeto	ATENDIMENTO EMPRESARIAL AMPLIADO	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.077 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO	Projeto	PLANO MUNICIPAL DE TURISMO	PERCENTUAL	90.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDETI	Atividade	ATIVIDADES DA SEDETI	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.045 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EMPRESARIAL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
1.077 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00
2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDETI	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,670,000.00	R$ 1,747,000.00	R$ 1,825,000.00	R$ 1,902,000.00
		R$ 1,696,000.00	R$ 1,773,000.00	R$ 1,851,000.00	R$ 1,928,000.00
			Total do Programa:		R$ 7,248,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.22.02 - SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0701 - Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico, a melhora das relações de trabalho e o turismo local, de forma inclusiva, inovadora e sustentável.

Justificativa: Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da atividade econômica, inclusive o turismo, que se traduz na geração de renda, no incremento do PIB, no desenvolvimento científico, incluindo o estímulo ao micro e empreendedorismo.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.214 - RELAÇÕES DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	Atividade	RELAÇÕES DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.237 - Implantação do Sistema Municipal e do Centro Municipal de Inovação	Atividade	Ampliar a sinergia das atividades de desenvolvimento da inovação.	PERCENTUAL	0.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.214 - RELAÇÕES DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,000.00	R$ 2,000.00	R$ 2,000.00	R$ 2,000.00
2.237 - Implantação do Sistema Municipal e do Centro Municipal de Inovação	Meta	0.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 3,000,000.00	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00
		R$ 2,000.00	R$ 3,002,000.00	R$ 502,000.00	R$ 502,000.00

Total do Programa: R$ 4,008,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.14.01 - MANUTENÇÃO DA SESEG

Função de Governo: 06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção de Governo: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0750 - Segurança Pública

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a segurança do munícipe a partir de políticas que resultem na queda do índice de criminalidade, na redução de todas as formas de violência, principalmente a de gênero, na redução de impactos de catástrofes climáticas.

Justificativa: Garantir uma cidade segura, com redução de risco e vulnerabilidade, social e mais resiliente aos desastres climáticos, investindo na inteligência, integração e treinamento da estrutura de segurança pública.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.087 - FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS -ATIVIDADE DELEGADA	Projeto	Formalização de ações em segurança pública	QUANTIDADE	1.00	1.00
1.091 - INTEGRANDO SÃO CAETANO: MONITORAMENTO INTELIGENTE	Projeto	Ações de monitoramentos tecnológicos para eficacia na segurança pública	INSTALAÇÃO	25.00	25.00
2.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA	Atividade	Ações e serviços conjuntos com todos os poderes de polícia visando a segurança da população	QUANTIDADE	7.00	7.00
2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESEG	Atividade	Criar ambiente de eficiência, eficácia e efetividade em segurança publica	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.087 - FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS -ATIVIDADE DELEGADA	Meta	1.00	1.00	1.00	1.00
	Valor	R$ 1,000,000.00	R$ 1,050,000.00	R$ 1,100,000.00	R$ 1,150,000.00
1.091 - INTEGRANDO SÃO CAETANO: MONITORAMENTO INTELIGENTE	Meta	25.00	25.00	25.00	25.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00
2.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA	Meta	7.00	7.00	7.00	7.00
	Valor	R$ 350,100.00	R$ 367,600.00	R$ 385,900.00	R$ 405,200.00
2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESEG	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 49,581,000.00	R$ 43,820,000.00	R$ 45,415,000.00	R$ 47,277,000.00
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 750,000.00	R$ 780,000.00	R$ 820,000.00	R$ 860,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
		R$ 51,736,100.00	R$ 46,072,600.00	R$ 47,775,900.00	R$ 49,747,200.00

Total do Programa: R$ 195,331,800.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.14.01 - MANUTENÇÃO DA SESEG

Função de Governo: 06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção de Governo: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0750 - Segurança Pública

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a segurança do munícipe a partir de políticas que resultem na queda do índice de criminalidade, na redução de todas as formas de violência, principalmente a de gênero, na redução de impactos de catástrofes climáticas.

Justificativa: Garantir uma cidade segura, com redução de risco e vulnerabilidade, social e mais resiliente aos desastres climáticos, investindo na inteligência, integração e treinamento da estrutura de segurança pública.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS	Atividade	Fortalecer os serviços do corpo de bombeiros	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00
		R$ 60,000.00	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00

Total do Programa: R$ 240,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.14.01 - MANUTENÇÃO DA SESEG

Função de Governo: 05 - DEFESA NACIONAL

Subfunção de Governo: 153 - DEFESA TERRESTRE

Programa: 0750 - Segurança Pública

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a segurança do munícipe a partir de políticas que resultem na queda do índice de criminalidade, na redução de todas as formas de violência, principalmente a de gênero, na redução de impactos de catástrofes climáticas.

Justificativa: Garantir uma cidade segura, com redução de risco e vulnerabilidade, social e mais resiliente aos desastres climáticos, investindo na inteligência, integração e treinamento da estrutura de segurança pública.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TIRO DE GUERRA	Atividade	Fortalecer os serviços do Tiro de Guerra	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TIRO DE GUERRA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 150,000.00	R$ 157,000.00	R$ 165,000.00	R$ 170,000.00
		R$ 150,000.00	R$ 157,000.00	R$ 165,000.00	R$ 170,000.00

Total do Programa: R$ 642,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.19.01 - MANUTENÇÃO DA SEDEF

Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção de Governo: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Programa: 0900 - São Caetano de Todos

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a igualdade e acessibilidade à toda a sociedade a partir de políticas públicas inclusivas.

Justificativa: Garantir o acesso à cidade e aos serviços públicos oferecidos à todos independente de deficiência, classe social, raça, gênero, faixa etária, é promover uma sociedade igualitária, emponderada, e melhor.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Atividade	Assistência Médica aos Servidores e seus dependentes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.141 - FOMENTO AO FUTURO INCLUSIVO	Atividade	Garantir a inclusão social, o acesso à cidade e aos serviços públicos a todos.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.125 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 2,300.00	R$ 2,300.00	R$ 2,300.00	R$ 2,300.00
2.141 - FOMENTO AO FUTURO INCLUSIVO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,347,800.00	R$ 1,414,970.00	R$ 1,485,300.00	R$ 1,555,950.00
		R$ 1,360,100.00	R$ 1,427,270.00	R$ 1,497,600.00	R$ 1,568,250.00

Total do Programa: R$ 5,853,220.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.19.01 - MANUTENÇÃO DA SEDEF

Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0900 - São Caetano de Todos

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Promover a igualdade e acessibilidade à toda a sociedade a partir de políticas públicas inclusivas.

Justificativa: Garantir o acesso à cidade e aos serviços públicos oferecidos à todos independente de deficiência, classe social, raça, gênero, faixa etária, é promover uma sociedade igualitária, emponderada, e melhor.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Atividade	Repasses concedidos ao Terceiro Setor	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.234 - PERFIL DA POPULAÇÃO PCD	Atividade	Conhecer o perfil da população com deficiência do município.	QUANTIDADE	0.00	6,600.00
2.235 - CURSO DE LIBRAS	Atividade	Capacitar em Libras os servidores municipais e munícipes interessados.	QUANTIDADE	0.00	900.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.172 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 550,000.00	R$ 570,000.00	R$ 600,000.00	R$ 630,000.00
2.234 - PERFIL DA POPULAÇÃO PCD	Meta	0.00	3,000.00	5,500.00	6,600.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 100,000.00	R$ 100,000.00	R$ 100,000.00
2.235 - CURSO DE LIBRAS	Meta	0.00	400.00	650.00	900.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 126,000.00	R$ 126,000.00	R$ 126,000.00
		R$ 550,000.00	R$ 796,000.00	R$ 826,000.00	R$ 856,000.00

Total do Programa: R$ 3,028,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 04.01.00 - FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 1000 - Prog. Int. de Educação e Produção Artístico-acadêmica

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Desenvolvimento acadêmico e formação especializada de alunos e professores, no âmbito das artes, para atendimento junto a população através de projetos culturais.

Justificativa: Valorização do ensino e pesquisa no campo das artes, por intermédio de investimentos, qualificação, divulgação e promoção de atividades artístico-culturais, visando cada vez mais a qualidade na prestação de serviços a população.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.068 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SCSUL - REFORMA ADMINISTRATIVA	Atividade	Desenvolvimento Acadêmico e formação especializada de alunos e professores no âmbito das artes.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.068 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SCSUL - REFORMA ADMINISTRATIVA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 12,679,342.00	R$ 13,512,000.00	R$ 14,189,200.00	R$ 14,885,350.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	12.00	12.00	12.00	12.00
	Valor	R$ 121,100.00	R$ 126,555.00	R$ 132,000.00	R$ 138,500.00
		R$ 12,800,442.00	R$ 13,638,555.00	R$ 14,321,200.00	R$ 15,023,850.00
			Total do Programa:		R$ 55,784,047.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 1100 - Atend. Educ. Especializado na Perspectiva Inclusiva

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Assegurar atendimento de qualidade para educandos com deficiência e educandos com terminalidade específica, por meio de oficinas e centros de convivência, considerando sua inserção social com práticas pedagógicas especializadas e terapêuticas e/ou numa perspectiva inclusiva, ações suplementares e complementares ao educando em inclusão na rede municipal de ensino regular.

Justificativa: A legislação prevê que a oferta da modalidade de educação especial ocorra preferencialmente no ensino regular - inclusão educacional- com atenção complementar, suplementar de serviços de apoio especializado para atender as peculiaridades do educando com deficiência, assim como as oficinas e centro de convivência que vem de encontro com a continuidade no atendimento aos deficientes com funcionalidade reduzida.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.004 - MOBILIÁRIO ADAPTAVEL P/ALUNOS C/DEFICIENCIA	Projeto	Mobiliário adaptável para alunos.	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.006 - PROJETO USCS - ITAPETININGA	Projeto	IMPLANTAÇÃO DE NOVA UNIDADE PARA EXPANSÃO DO CURSO DE MEDICINA	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.008 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	Veículos mantidos e reformados.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.011 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUMAS	Atividade	Assegurar atendimento de qualidade para educandos.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.004 - MOBILIÁRIO ADAPTAVEL P/ALUNOS C/DEFICIENCIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,478.00	R$ 2,602.00	R$ 2,732.00	R$ 2,869.00
1.006 - PROJETO USCS - ITAPETININGA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 7,350.00	R$ 7,718.00	R$ 8,104.00	R$ 8,509.00
1.008 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 12,600.00	R$ 13,230.00	R$ 13,892.00	R$ 14,587.00
2.011 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUMAS	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 8,406,300.00	R$ 8,826,613.00	R$ 9,264,267.00	R$ 9,727,486.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	12.00	12.00	12.00	12.00
	Valor	R$ 5,250.00	R$ 5,512.00	R$ 5,787.00	R$ 6,076.00
		R$ 8,433,978.00	R$ 8,855,675.00	R$ 9,294,782.00	R$ 9,759,527.00
			Total do Programa:		R$ 36,343,962.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 05.01.00 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

Função de Governo: 13 - CULTURA

Subfunção de Governo: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 1200 - Patrimônio Histórico de São Caetano do Sul

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Pesquisar, preservar, manter e divulgar o patrimônio histórico e cultural do município.

Justificativa: Manter o museu histórico, o centro de documentação, a pinacoteca e as publicações da Fundação Pró-Memória.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.012 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	Atividade	Pesquisar, preservar, manter e divulgar o patrimônio histórico e cultural do município.	PERCENTUAL	16,705.00	26,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.012 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,715,700.00	R$ 2,832,600.00	R$ 2,971,400.00	R$ 3,116,700.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	24.00	24.00	24.00	24.00
	Valor	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00
		R$ 2,727,700.00	R$ 2,844,600.00	R$ 2,983,400.00	R$ 3,128,700.00

Total do Programa: R$ 11,684,400.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.06.01 - MANUTENÇÃO DA DIV. DE DESENV. AMBIENTAL

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1402 - Gestão Ambiental

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Estabelecer uma política ambiental, para identificação e controles dos aspectos e impactos ambientais.

Justificativa: Atender aos direitos da população quanto a qualidade de vida através do meio ambiente ecocologicamente equilibrado.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.191 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	Atividade	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.192 - GESTÃO DO CONSELHO E FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	Atividade	GESTÃO DO CONSELHO E FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	12.00	12.00	12.00	12.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
2.191 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 149,200.00	R$ 149,200.00	R$ 149,200.00	R$ 149,200.00
2.192 - GESTÃO DO CONSELHO E FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 40,000.00	R$ 40,000.00	R$ 40,000.00	R$ 40,000.00
		R$ 199,200.00	R$ 199,200.00	R$ 199,200.00	R$ 199,200.00

Total do Programa: R$ 796,800.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.02.02 - SEÇÃO DE ÁGUA

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.088 - REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PÚB. DE ÁGUA	Projeto	REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PÚB. DE ÁGUA	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.154 - SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Projeto	SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.156 - REDUÇÃO DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	REDUÇÃO DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PERCENTUAL	22.00	15.00
2.185 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ÁGUA	Atividade	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ÁGUA	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.088 - REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PÚB. DE ÁGUA	Meta	100.00	0.00	0.00	0.00
	Valor	R$ 100,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
1.154 - SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 7,526,000.00	R$ 7,621,000.00	R$ 5,383,000.00	R$ 5,383,000.00
1.156 - REDUÇÃO DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Meta	22.00	20.00	18.00	15.00
	Valor	R$ 19,196,000.00	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00
2.185 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ÁGUA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 41,647,200.00	R$ 51,890,250.00	R$ 59,705,150.00	R$ 69,356,800.00
		R$ 68,469,200.00	R$ 59,571,250.00	R$ 65,148,150.00	R$ 74,799,800.00

Total do Programa: R$ 267,988,400.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.02.03 - SEÇÃO DE ESGOTO

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.089 - REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PÚB. DE ESGOTO	Projeto	REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PÚB. DE ESGOTO	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.090 - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO: LOTE CAIM. INV.	Projeto	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.154 - SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Projeto	SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.186 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESGOTO	Atividade	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESGOTO	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.089 - REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS REDES PÚB. DE ESGOTO	Meta	100.00	0.00	0.00	0.00
	Valor	R$ 100,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
1.090 - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO: LOTE CAIM. INV.	Meta	100.00	0.00	0.00	0.00
	Valor	R$ 100,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
1.154 - SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 13,077,000.00	R$ 13,077,000.00	R$ 13,077,000.00	R$ 13,077,000.00
2.186 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESGOTO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 15,843,000.00	R$ 15,843,000.00	R$ 15,843,000.00	R$ 15,843,000.00
		R$ 29,120,000.00	R$ 28,920,000.00	R$ 28,920,000.00	R$ 28,920,000.00
			Total do Programa:		R$ 115,880,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.02.04 - SEÇÃO DE DRENAGEM URBANA

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.097 - OBRAS DE DRENAGEM E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAS	Projeto	OBRAS DE DRENAGEM E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAS	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.154 - SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Projeto	SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.187 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DRENAGEM URBANA	Atividade	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DRENAGEM URBANA	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.097 - OBRAS DE DRENAGEM E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAS	Meta	100.00	0.00	0.00	0.00
	Valor	R$ 100,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
1.154 - SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 18,701,000.00	R$ 18,702,000.00	R$ 18,700,000.00	R$ 18,700,000.00
2.187 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DRENAGEM URBANA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,830,000.00	R$ 3,830,000.00	R$ 3,830,000.00	R$ 3,830,000.00
		R$ 22,631,000.00	R$ 22,532,000.00	R$ 22,530,000.00	R$ 22,530,000.00
			Total do Programa:		R$ 90,223,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.02.05 - SEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.154 - SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Projeto	SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	PERCENTUAL	100.00	100.00
1.157 - MELHORIA DA COLETA SELETIVA COM A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM DO MUNICÍPIO	Projeto	MELHORIA DA COLETA SELETIVA COM A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM DO MUNICÍPIO	TONELADAS	2,400.00	3,600.00
2.188 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE RESÍDUOS E LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE RESÍDUOS E LIMPEZA PÚBLICA	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.209 - LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	LIMPEZA PÚBLICA	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.210 - VARRIÇÃO	Atividade	VARRIÇÃO	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.154 - SANEAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,736,000.00	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00
1.157 - MELHORIA DA COLETA SELETIVA COM A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM DO MUNICÍPIO	Meta	2,400.00	2,400.00	3,600.00	3,600.00
	Valor	R$ 6,694,000.00	R$ 80,000.00	R$ 80,000.00	R$ 80,000.00
2.188 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE RESÍDUOS E LIMPEZA PÚBLICA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 570,000.00	R$ 570,000.00	R$ 570,000.00	R$ 570,000.00
2.209 - LIMPEZA PÚBLICA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 68,873,000.00	R$ 72,317,000.00	R$ 75,392,000.00	R$ 79,161,600.00
2.210 - VARRIÇÃO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 16,470,000.00	R$ 16,470,000.00	R$ 16,470,000.00	R$ 16,470,000.00
		R$ 94,343,000.00	R$ 89,497,000.00	R$ 92,572,000.00	R$ 96,341,600.00

Total do Programa: R$ 372,753,600.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.04.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.115 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Atividade	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.115 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 35,528,500.00	R$ 35,528,500.00	R$ 35,528,500.00	R$ 35,528,500.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	12.00	12.00	12.00	12.00
	Valor	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
		R$ 35,548,500.00	R$ 35,548,500.00	R$ 35,548,500.00	R$ 35,548,500.00

Total do Programa: R$ 142,194,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.02.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.116 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA	Atividade	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.163 - INTERCAMBIO TECNICO CIENTIFICO MEDIANTE CONVENIO	Atividade	INTERCAMBIO TECNICO CIENTIFICO MEDIANTE CONVENIO	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.184 - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	Atividade	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.116 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 3,336,000.00	R$ 2,736,000.00	R$ 2,736,000.00	R$ 2,736,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	12.00	12.00	12.00	12.00
	Valor	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
2.163 - INTERCAMBIO TECNICO CIENTIFICO MEDIANTE CONVENIO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
2.184 - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	Meta	100.00	0.00	0.00	0.00
	Valor	R$ 100,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		R$ 3,466,000.00	R$ 2,766,000.00	R$ 2,766,000.00	R$ 2,766,000.00
			Total do Programa:		R$ 11,764,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.01.01 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.181 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	Atividade	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	12.00	12.00	12.00	12.00
	Valor	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
2.181 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00	R$ 30,000.00
		R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00	R$ 50,000.00

Total do Programa: R$ 200,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.03.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.189 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA	Atividade	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	12.00	12.00	12.00	12.00
	Valor	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
2.189 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 960,000.00	R$ 960,000.00	R$ 960,000.00	R$ 960,000.00
		R$ 980,000.00	R$ 980,000.00	R$ 980,000.00	R$ 980,000.00

Total do Programa: R$ 3,920,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.05.01 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.190 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA	Atividade	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	12.00	12.00	12.00	12.00
	Valor	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
2.190 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 95,600.00	R$ 95,600.00	R$ 95,600.00	R$ 95,600.00
		R$ 115,600.00	R$ 115,600.00	R$ 115,600.00	R$ 115,600.00

Total do Programa: R$ 462,400.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.01.02 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Atividade	Contabilizar as despesas com publicidade e propaganda e atrair novos alunos e tomadores de serviços	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.182 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	Atividade	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 4,050,000.00	R$ 4,050,000.00	R$ 4,050,000.00	R$ 4,050,000.00
2.182 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
		R$ 4,060,000.00	R$ 4,060,000.00	R$ 4,060,000.00	R$ 4,060,000.00

Total do Programa: R$ 16,240,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.01.03 - SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Função de Governo: 17 - SANEAMENTO

Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1403 - SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAMENTO PARA TODOS.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INVESTIR EM SANEAMENTO AMBIENTAL DE QUALIDADE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPORCIONAR SANEAMENTO AMBIENTAL À TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.183 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Atividade	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PEERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.183 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 9,615,000.00	R$ 9,620,000.00	R$ 9,615,000.00	R$ 9,615,000.00
		R$ 9,615,000.00	R$ 9,620,000.00	R$ 9,615,000.00	R$ 9,615,000.00

Total do Programa: R$ 38,465,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.05 - USCS - UNIDADE ITAPETININGA

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 1500 - Ensino Superior, Ensino a distância, Cursos em geral

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Desenvolvimento institucional voltado à educação de nível superior e médio, desenvolver o fomento às pesquisas acadêmica e aplicada e a prestação de serviços especializados de assessoria e serviços à comunidade.

Justificativa: Desenvolver a capacidade de superar grandes desafios tecnológicos e científicos por meio do desenvolvimento e apoio de atividades que favoreçam as pesquisas acadêmicas e aplicadas, aumento do conhecimento e manutenção e ampliação de ofertas de vagas em cursos superior e médio de qualidade, a nível de graduação, pós-graduação, ensino a distancia e extensão universitária.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.006 - PROJETO USCS - ITAPETININGA	Projeto	IMPLANTAÇÃO DE NOVA UNIDADE PARA EXPANSÃO DO CURSO DE MEDICINA	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Atividade	Investimentos necessários a modernização e ao bom andamento da instituição no atendimento.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.095 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES	Atividade	Investimentos necessários a modernização e ao bom andamento da instituição no atendimento	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA	Atividade	Apoio e Manutenção das Atividades da Autarquia	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
1.006 - PROJETO USCS - ITAPETININGA	Meta	100.00	100.00	0.00	0.00
	Valor	R$ 6,000,000.00	R$ 2,800,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00
2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Meta	0.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 0.00	R$ 1,800,000.00	R$ 2,000,000.00	R$ 2,200,000.00
2.095 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 500,000.00	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00
2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,984,000.00	R$ 6,599,365.00	R$ 7,485,597.00	R$ 8,652,630.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 65,000.00	R$ 75,000.00	R$ 85,000.00	R$ 95,000.00
		R$ 12,549,000.00	R$ 11,474,365.00	R$ 9,770,597.00	R$ 11,147,630.00
			Total do Programa:		R$ 44,941,592.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.01 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 1500 - Ensino Superior, Ensino a distância, Cursos em geral

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Desenvolvimento institucional voltado à educação de nível superior e médio, desenvolver o fomento às pesquisas acadêmica e aplicada e a prestação de serviços especializados de assessoria e serviços à comunidade.

Justificativa: Desenvolver a capacidade de superar grandes desafios tecnológicos e científicos por meio do desenvolvimento e apoio de atividades que favoreçam as pesquisas acadêmicas e aplicadas, aumento do conhecimento e manutenção e ampliação de ofertas de vagas em cursos superior e médio de qualidade, a nível de graduação, pós-graduação, ensino a distancia e extensão universitária.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Atividade	Investimentos necessários a modernização e ao bom andamento da instituição no atendimento.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.095 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES	Atividade	Investimentos necessários a modernização e ao bom andamento da instituição no atendimento	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.098 - VENCIMENTOS, VANTAGENS, PLANO DE CARREIRA E CONCURSO PÚBLICO	Atividade	Despesas com pessoal administrativos e acadêmicas, realização de concursos, plano de carreira	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA	Atividade	Apoio e Manutenção das Atividades da Autarquia	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00
2.133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Atividade	Contabilizar as despesas com publicidade e propaganda e atrair novos alunos e tomadores de serviços	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Meta	70.00	70.00	70.00	70.00
	Valor	R$ 5,040,000.00	R$ 4,542,000.00	R$ 2,544,000.00	R$ 2,996,000.00
2.095 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES	Meta	3.00	3.00	3.00	3.00
	Valor	R$ 3,500,000.00	R$ 3,000,000.00	R$ 2,000,000.00	R$ 3,700,000.00
2.098 - VENCIMENTOS, VANTAGENS, PLANO DE CARREIRA E CONCURSO PÚBLICO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 106,519,800.00	R$ 122,264,225.00	R$ 140,388,900.00	R$ 154,373,870.00
2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 37,425,000.00	R$ 43,112,000.00	R$ 44,833,000.00	R$ 46,966,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	260.00	260.00	260.00	260.00
	Valor	R$ 1,170,000.00	R$ 1,260,000.00	R$ 1,345,000.00	R$ 1,440,000.00
2.133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 6,468,570.00	R$ 6,876,090.00	R$ 7,309,280.00	R$ 7,769,770.00
		R$ 160,123,370.00	R$ 181,054,315.00	R$ 198,420,180.00	R$ 217,245,640.00

Total do Programa: R$ 756,843,505.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.02 - USCS - UNIDADE SÃO CAETANO

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 1500 - Ensino Superior, Ensino a distância, Cursos em geral

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Desenvolvimento institucional voltado à educação de nível superior e médio, desenvolver o fomento às pesquisas acadêmica e aplicada e a prestação de serviços especializados de assessoria e serviços à comunidade.

Justificativa: Desenvolver a capacidade de superar grandes desafios tecnológicos e científicos por meio do desenvolvimento e apoio de atividades que favoreçam as pesquisas acadêmicas e aplicadas, aumento do conhecimento e manutenção e ampliação de ofertas de vagas em cursos superior e médio de qualidade, a nível de graduação, pós-graduação, ensino a distancia e extensão universitária.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Atividade	Investimentos necessários a modernização e ao bom andamento da instituição no atendimento.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA	Atividade	Apoio e Manutenção das Atividades da Autarquia	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 290,000.00	R$ 400,000.00	R$ 500,000.00	R$ 600,000.00
2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 4,075,000.00	R$ 5,000,000.00	R$ 5,532,000.00	R$ 6,015,000.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 50,000.00	R$ 57,000.00	R$ 64,000.00	R$ 71,000.00
		R$ 4,415,000.00	R$ 5,457,000.00	R$ 6,096,000.00	R$ 6,686,000.00

Total do Programa: R$ 22,654,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.03 - USCS - UNIDADE ENSINO MÉDIO

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 362 - ENSINO MEDIO

Programa: 1500 - Ensino Superior, Ensino a distância, Cursos em geral

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Desenvolvimento institucional voltado à educação de nível superior e médio, desenvolver o fomento às pesquisas acadêmica e aplicada e a prestação de serviços especializados de assessoria e serviços à comunidade.

Justificativa: Desenvolver a capacidade de superar grandes desafios tecnológicos e científicos por meio do desenvolvimento e apoio de atividades que favoreçam as pesquisas acadêmicas e aplicadas, aumento do conhecimento e manutenção e ampliação de ofertas de vagas em cursos superior e médio de qualidade, a nível de graduação, pós-graduação, ensino a distancia e extensão universitária.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Atividade	Investimentos necessários a modernização e ao bom andamento da instituição no atendimento.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.098 - VENCIMENTOS, VANTAGENS, PLANO DE CARREIRA E CONCURSO PÚBLICO	Atividade	Despesas com pessoal administrativos e acadêmicas, realização de concursos, plano de carreira	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA	Atividade	Apoio e Manutenção das Atividades da Autarquia	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,000,000.00	R$ 250,000.00	R$ 250,000.00	R$ 250,000.00
2.098 - VENCIMENTOS, VANTAGENS, PLANO DE CARREIRA E CONCURSO PÚBLICO	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 5,165,000.00	R$ 5,489,670.00	R$ 5,834,900.00	R$ 6,201,000.00
2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 880,000.00	R$ 933,550.00	R$ 990,380.00	R$ 1,050,950.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 27,000.00	R$ 27,000.00	R$ 27,000.00	R$ 27,000.00
		R$ 7,072,000.00	R$ 6,700,220.00	R$ 7,102,280.00	R$ 7,528,950.00

Total do Programa: R$ 28,403,450.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.04 - USCS - UNIDADE SÃO PAULO

Função de Governo: 12 - EDUCACAO

Subfunção de Governo: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 1500 - Ensino Superior, Ensino a distância, Cursos em geral

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Desenvolvimento institucional voltado à educação de nível superior e médio, desenvolver o fomento às pesquisas acadêmica e aplicada e a prestação de serviços especializados de assessoria e serviços à comunidade.

Justificativa: Desenvolver a capacidade de superar grandes desafios tecnológicos e científicos por meio do desenvolvimento e apoio de atividades que favoreçam as pesquisas acadêmicas e aplicadas, aumento do conhecimento e manutenção e ampliação de ofertas de vagas em cursos superior e médio de qualidade, a nível de graduação, pós-graduação, ensino a distancia e extensão universitária.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Atividade	Investimentos necessários a modernização e ao bom andamento da instituição no atendimento.	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.095 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES	Atividade	Investimentos necessários a modernização e ao bom andamento da instituição no atendimento	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA	Atividade	Apoio e Manutenção das Atividades da Autarquia	PERCENTUAL	100.00	100.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Atividade	Adiantamentos para pequenas despesas.	QUANTIDADE	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
2.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 750,000.00	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00
2.095 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 200,000.00	R$ 150,000.00	R$ 150,000.00	R$ 150,000.00
2.100 - APOIO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 7,330,000.00	R$ 7,400,040.00	R$ 7,636,000.00	R$ 7,994,860.00
2.131 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	Meta	15.00	15.00	15.00	15.00
	Valor	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00	R$ 200,000.00
		R$ 8,480,000.00	R$ 8,250,040.00	R$ 8,486,000.00	R$ 8,844,860.00
			Total do Programa:		R$ 34,060,900.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 02.03.01 - MANUTENÇÃO DA SEFAZ

Função de Governo: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção de Governo: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.

Justificativa: Todo município está sujeito a variações imprevisíveis que precisam de reserva orçamentária-financeira para estas eventualidades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva de Contingência	Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 2,750,000.00	R$ 2,750,000.00	R$ 2,750,000.00	R$ 2,750,000.00
		R$ 2,750,000.00	R$ 2,750,000.00	R$ 2,750,000.00	R$ 2,750,000.00

Total do Programa: R$ 11,000,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 04.01.00 - FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL

Função de Governo: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção de Governo: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.

Justificativa: Todo município está sujeito a variações imprevisíveis que precisam de reserva orçamentária-financeira para estas eventualidades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva de Contingência	Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 60,000.00	R$ 63,000.00	R$ 66,000.00	R$ 69,000.00
		R$ 60,000.00	R$ 63,000.00	R$ 66,000.00	R$ 69,000.00

Total do Programa: R$ 258,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 05.01.00 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

Função de Governo: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção de Governo: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.

Justificativa: Todo município está sujeito a variações imprevisíveis que precisam de reserva orçamentária-financeira para estas eventualidades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva de Contingência	Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00
		R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00

Total do Programa: R$ 4,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN

Função de Governo: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção de Governo: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.

Justificativa: Todo município está sujeito a variações imprevisíveis que precisam de reserva orçamentária-financeira para estas eventualidades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva de Contingência	Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 40,000.00	R$ 40,000.00	R$ 40,000.00	R$ 40,000.00
		R$ 40,000.00	R$ 40,000.00	R$ 40,000.00	R$ 40,000.00

Total do Programa: R$ 160,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 07.01.01 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Função de Governo: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção de Governo: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.

Justificativa: Todo município está sujeito a variações imprevisíveis que precisam de reserva orçamentária-financeira para estas eventualidades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva de Contingência	Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 160,000.00	R$ 170,000.00	R$ 180,000.00	R$ 190,000.00
		R$ 160,000.00	R$ 170,000.00	R$ 180,000.00	R$ 190,000.00
				Total do Programa:	R$ 700,000.00

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Controle: Original

Unidade Executora: 08.01.01 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA

Função de Governo: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção de Governo: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.

Justificativa: Todo município está sujeito a variações imprevisíveis que precisam de reserva orçamentária-financeira para estas eventualidades.

Ações/Metas

Ação	Tipo	Produto	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva de Contingência	Reserva contingencial de dotação orçamentária para eventos inesperados.	PERCENTUAL	100.00	100.00

Metas e Custo Financeiro por Exercício

Ação		2022	2023	2024	2025
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Meta	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor	R$ 525,000.00	R$ 551,250.00	R$ 578,750.00	R$ 612,500.00
		R$ 525,000.00	R$ 551,250.00	R$ 578,750.00	R$ 612,500.00

Total do Programa: R$ 2,267,500.00

Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Código	Especificação
01.00.00	LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS FUNCIONAIS
02.01.01	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSES. FUNC.
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
02.02.02	ATENDE FÁCIL
02.02.03	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
02.02.04	SETOR CONTROLE FISCAL, ATIVIDADE ECONÔMICA
02.02.06	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.03.01	MANUTENÇÃO DA SEFAZ
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
02.04.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.04.02	SETOR DE HABITAÇÃO
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - FUMURB
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.06.01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
02.07.01	MANUTENÇÃO DA SEMOB
02.07.03	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL
02.08.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
02.09.04	ENSINO DE SEGUNDO GRAU
02.09.06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSIN BÁSICO - FUNDEB
02.09.07	EDUCAÇÃO BÁSICA
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
02.12.03	TERCEIRA IDADE-COMTID
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.13.01	MANUTENÇÃO DA SEJUR
02.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
02.14.01	MANUTENÇÃO DA SESEG
02.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.16.01	MANUTENÇÃO DA SEGOV
02.16.02	SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
02.16.03	SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS
02.16.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.16.05	ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL
02.19.00	SECRETARIA MUN.DOS DIR.DA PES.C/DEFIC.C/MOBIL REDU
02.19.01	MANUTENÇÃO DA SEDEF
02.20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Código	Especificação
02.20.01	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.21.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.21.01	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.22.00	SECRET. MUN. DE DESENV. ECON., TRAB., TUR. TEC. IN
02.22.01	MANUTENÇÃO DA SEDETI
02.22.02	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
02.23.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
02.23.01	MANUTENÇÃO DA SELJ
02.23.02	SETOR DE COORD. MUN. POLÍTICAS PÚB. DA JUVENTUDE
02.23.03	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO - FAECT
04.00.00	FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL
04.01.00	FUNDARTE -FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL
05.00.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL
05.01.00	FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL
06.00.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN - FUMAS
06.01.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN
07.00.00	UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL
07.01.00	UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL
07.01.01	UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
07.01.02	USCS - UNIDADE SÃO CAETANO
07.01.03	USCS - UNIDADE ENSINO MÉDIO
07.01.04	USCS - UNIDADE SÃO PAULO
07.01.05	USCS - UNIDADE ITAPETININGA
08.00.00	SAESA - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS
08.01.00	SAESA - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SCS
08.01.01	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA
08.01.02	SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO
08.01.03	SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
08.02.00	DRENAGEM URBANA
08.02.01	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA
08.02.02	SEÇÃO DE ÁGUA
08.02.03	SEÇÃO DE ESGOTO
08.02.04	SEÇÃO DE DRENAGEM URBANA
08.02.05	SEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA
08.03.00	DIVISÃO FINANCEIRA
08.03.01	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA
08.04.00	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
08.04.01	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
08.05.00	DIVISÃO JURÍDICA
08.05.01	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA
08.06.00	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
08.06.01	MANUTENÇÃO DA DIV. DE DESENV. AMBIENTAL