



Acesso a educação de qualidade				397.124,91	397.124,91	0,00	397.124,91
368	0004	Educação Básica		397.124,91		397.124,91	0,00
		Cidade Viva e Educadora		397.124,91		397.124,91	0,00
453	2272	Manutenção do Fundo do Educamais Jacareí		397.124,91	100,00	397.124,91	0,00
				1.700.000,00		0,00	1.360.000,00
	0004	Cidade Viva e Educadora		1.700.000,00		0,00	1.360.000,00
	2441	Auxílio Transporte - Estudantes		1.700.000,00	80,00	0,00	1.360.000,00
Proteção social e direitos de cidadania				5.477.820,00	2.976.000,00	801.954,00	3.777.954,00
06		Segurança Pública		24.500,00		0,00	12.250,00
181		Policimento		24.500,00		0,00	12.250,00
	0009	Segurança Pública, construindo a cidadania		24.500,00		0,00	12.250,00
	2134	Ampliação do programa ronda escolar		24.500,00	50,00	0,00	12.250,00
08		Assistência Social		3.165.000,00		2.976.000,00	107.400,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente		119.000,00		0,00	59.500,00
	0005	Cidade Acolhedora		119.000,00		0,00	59.500,00
	2053	Manutenção do Conselho Tutelar		119.000,00	50,00	0,00	59.500,00
244		Assistência Comunitária		3.046.000,00		2.976.000,00	47.900,00
	0005	Cidade Acolhedora		3.046.000,00		2.976.000,00	47.900,00
	2054	Co financiamento municipal - psb - adolescente		59.000,00	70,00	0,00	41.300,00
	2056	Co financiamento federal - psb - bpc na escola		11.000,00	60,00	0,00	6.600,00
	2350	Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes - PSE		7.000,00	100,00	7.000,00	0,00
	2356	Co financiamento Municipal PSE - Acolhimento Criança e do Adolescente		2.969.000,00	100,00	2.969.000,00	0,00
13		Cultura		2.288.320,00		0,00	682.304,00
392		Difusão Cultural		2.288.320,00		0,00	682.304,00
	0013	Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio		2.288.320,00		0,00	682.304,00
	1092	Reformas e adaptações de espaços públicos - FMC		41.920,00	20,00	0,00	8.384,00
	2199	Promoção de eventos culturais		1.645.000,00	30,00	0,00	493.500,00
	2303	Escola Livre de Artes Multidisciplinares		336.400,00	30,00	0,00	100.920,00
	2305	Cursos, Capacitações, aperfeiçoamentos, visitas técnicas, encontros, simpósios, congresso e fóruns		15.000,00	30,00	0,00	4.500,00
	2345	Formação Cultural - Oficinas		250.000,00	30,00	0,00	75.000,00
				107.947.517,22		99.139.204,82	5.100.624,67
							104.239.829,49

LEI Nº 6.434/2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Jacareí, para o período de 2022/2025.

O Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no § 1º, do artigo 165, da Constituição Federal, e no artigo 1º, das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Jacareí/SP, estabelecendo programas, objetivos, valores e metas da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo único. Fazem parte desta Lei os seguintes Anexos:

- I – fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
- II – descrição dos Programas Governamentais/ Metas/Custos – Exercícios: 2022, 2023, 2024 e 2025;
- III – ações voltadas ao Desenvolvimento dos Programas Governamentais e Respectivas Unidades Executoras;
- IV – estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras;
- V – Mensagem do Prefeito.

Art. 2º As metas fiscais e os valores estimados para execução das despesas previstas neste PPA estão condicionados à efetiva arrecadação das receitas nele previstas.

§ 1º As estimativas de valores de metas físicas, receitas e de despesas constantes dos Anexos desta Lei foram fixadas de modo a conferir consistência ao PPA, não se constituindo em obrigatoriedade ou limites à programação das despesas nas Leis Orçamentárias Anuais – LOA's;

§ 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao PPA.

§ 3º As Leis Orçamentárias Anuais para o período 2022/2025 devem ser compatíveis com os programas e metas constantes desta Lei, observado o disposto no “caput” deste artigo.

§ 4º As metas referidas no “caput” deste artigo norteiam as ações da Administração Municipal e correspondem a quantidades e valores estimados, não constituindo limite para o cumprimento dos objetivos do plano de que trata esta lei.

§ 5º Considera-se revisão do Plano Plurianual a inclusão, a exclusão ou a alteração de programas.

§ 6º As LOA's e seus Anexos poderão criar, alterar ou excluir ações

orçamentárias para o ano de sua vigência.

§ 7º Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar os Anexos desta Lei a eventuais diferenças com relação à Lei Orçamentária Anual de 2022, em seus exatos limites.

Art. 3º As codificações de programas e ações constantes do Plano Plurianual serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nos projetos que as modifiquem.

§ 1º Cada programa é composto por:

- I – unidade(s) responsável(is);
- II – objetivo;
- III – justificativa;
- IV – custos anuais estimados;
- V – indicadores;
- VI – ações com suas respectivas unidades executoras, metas físicas e custos anuais estimados.

§ 2º O detalhamento a que se refere o inciso V do § 1º deste artigo foi estabelecido de forma a conferir maior transparência ao processo de planejamento e execução orçamentária, não se constituindo em limite vinculante para as despesas.

§ 3º As codificações de que trata este artigo permanecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.

Art. 4º A avaliação física e financeira dos programas é inerente às responsabilidades do órgão responsável e objetiva:

- I – aferir o resultado com base nas metas fixadas;
- II – subsidiar a alocação dos recursos.

Parágrafo único. Anualmente, a partir da vigência desta Lei, a Secretaria de Governo e Planejamento disponibilizará relatórios de acompanhamento da execução física e financeira dos programas estabelecidos por esta Lei.

Art. 5º Os programas que comportarem parcerias com financiamento de ações por outras fontes que não as do Tesouro Municipal deverão ser executados de acordo com as condições pactuadas, observando especialmente a utilização adequada da fonte de recursos externa ao Município e, quando for o caso, da contrapartida municipal.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Jacareí, 29 de dezembro de 2021.

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

Autoria do projeto: Prefeito Municipal Izaiás José de Santana.

Autoria de emenda: Vereador Paulinho dos Condutores.



Categoria Econômica	Natureza da Receita	2022		2023		2024		2025		Total
		Adm. Direta	Adm. Indireta							
1 - Receitas Correntes	1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.452.362,92	0,00	222.013.608,00	0,00	238.180.160,00	0,00	257.429.805,00	0,00	923.075.935,92
	2 - Contribuições	0,00	71.580.000,00	0,00	72.605.500,00	0,00	72.715.000,00	0,00	73.682.000,00	290.582.500,00
	3 - Receita Patrimonial	1.279.298,33	155.500,00	1.391.938,00	155.500,00	1.502.335,00	155.500,00	1.618.059,00	155.500,00	6.413.630,33
	4 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Receita de Serviços	0,00	121.048.000,00	0,00	133.040.400,00	0,00	145.319.900,00	0,00	161.509.500,00	560.917.800,00
	7 - Transferências Correntes	369.284.537,94	0,00	408.631.017,00	0,00	447.692.851,00	0,00	494.145.621,00	0,00	1.719.754.026,94
	Receita Bruta	458.045.856,86	0,00	506.849.665,00	0,00	555.300.410,00	0,00	612.918.580,00	0,00	2.133.114.511,86
	Deduções	-88.761.318,92	0,00	-98.218.648,00	0,00	-107.607.559,00	0,00	-118.772.959,00	0,00	-413.360.484,92
	9 - Outras Receitas Correntes	30.391.266,02	394.890,00	32.643.555,00	432.000,00	34.715.605,00	432.000,00	36.829.785,00	432.000,00	136.271.101,02
	Total	606.407.465,21	193.178.390,00	664.680.118,00	206.233.400,00	722.090.951,00	218.622.400,00	790.023.270,00	235.779.000,00	3.637.014.994,21
2 - Receitas de Capital	1 - Operações de Crédito	0,00	1.179.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	3.579.000,00
	2 - Alienação de Bens	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	7.200.000,00
	3 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Outras Receitas de Capital	0,00	96.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	110.000,00	411.000,00
	Total	0,00	3.075.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.705.000,00	0,00	2.710.000,00	11.190.000,00
7 - Receitas Correntes - Intra OFSS	1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contribuições - Intra OFSS	0,00	74.017.000,00	0,00	81.724.000,00	0,00	112.666.000,00	0,00	125.210.000,00	393.617.000,00
	3 - Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Receita Industrial - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	74.017.000,00	0,00	81.724.000,00	0,00	112.666.000,00	0,00	125.210.000,00	393.617.000,00
8 - Receitas de Capital - Intra OFSS	1 - Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00								
Total Geral		606.407.465,21	270.270.390,00	664.680.118,00	290.657.400,00	722.090.951,00	333.993.400,00	790.023.270,00	363.699.000,00	4.041.821.994,21

Programa:	0001 - Processo Legislativo	✓ Incluir Alteração
Tipo:	Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.:	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	
Objetivo:	Garantir suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e suas divulgações.	Justificativa: Dotar a Câmara Municipal de melhores condições de trabalho com organização mais moderna e eficiente.

Custo Estimado para o Programa "0001 - Processo Legislativo"				
2022	2023	2024	2025	Total
25.528.000,00	25.695.361,25	26.295.515,28	26.952.903,17	104.471.779,70

Indicadores do Programa "0001 - Processo Legislativo"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Proposições e outras prerrogativas constitucionais e regimentais do legislativo respondidas	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Incluir Alteração
Tipo:	Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.:	02.03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Objetivo:	Tem como finalidade promover o desenvolvimento econômico de forma integrada e sustentável no município, através da articulação de políticas públicas (voltadas para a geração de empregos e renda).	Justificativa: Ao fomentar o desenvolvimento econômico, é possível a promoção da qualidade de vida da população local, aumento do índice de desenvolvimento humano, taxa de empregabilidade, melhor e maior qualificação profissional, além de despertar o potencial empreendedor nos municípios.

Custo Estimado para o Programa "0002 - Desenvolvimento Econômico"				
2022	2023	2024	2025	Total
6.513.655,08	6.581.797,50	7.195.403,98	7.482.188,79	27.773.045,35

Indicadores do Programa "0002 - Desenvolvimento Econômico"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Propriedades rurais atendidas	Unidade	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000
000002 - Roteiros turísticos realizados	Unidade	12,0000	18,0000	24,0000	30,0000
000003 - Atendimentos realizados ao Empreendedor e às Empresas	Unidade	12.000,0000	14.000,0000	16.000,0000	18.000,0000
000004 - Feiras e eventos	Unidade	20,0000	22,0000	24,0000	26,0000
000005 - Participantes em cursos de capacitação e qualificação profissional/empreendedorismo	Unidade	500,0000	700,0000	900,0000	1.000,0000
000006 - Vagas captadas pelo PAT	Unidade	1.700,0000	2.000,0000	2.100,0000	2.300,0000
000007 - Número de pessoas encaminhadas para entrevistas anualmente	Unidade	5.200,0000	5.400,0000	6.000,0000	6.400,0000
000008 - Número de pessoas contratadas pelo PAT anualmente	Unidade	800,0000	900,0000	1.000,0000	1.000,0000
000009 - Turmas do Time de Emprego realizadas anualmente	Unidade	6,0000	8,0000	10,0000	12,0000
000010 - Empresas atendidas pelo PAT anualmente	Unidade	600,0000	670,0000	720,0000	750,0000
000011 - Currículos elaborados e impressos	Unidade	6.000,0000	6.200,0000	6.300,0000	6.400,0000
000012 - Volume de empréstimos realizados pelo Banco do Povo	Reais	3.000.000,0000	3.150.000,0000	3.500.000,0000	3.800.000,0000
000013 - Contratos efetuados pelo Banco do Povo Paulista anualmente	Unidade	200,0000	250,0000	300,0000	350,0000
000014 - Número de empreendedores abrigados no Centro de Inovação e Empreendedorismo	Unidade	60,0000	100,0000	130,0000	150,0000



Programa: 0003 - Cidade Saudável		✓ Inclusão Alteração
Tipo:	Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.:	02.04 - SECRETARIA DE SAÚDE	
Objetivo:	Ampliar acesso aos serviços de saúde de qualidade.	Justificativa: Promover a qualidade de vida e bem estar para todos.

Custo Estimado para o Programa "0003 - Cidade Saudável"

2022	2023	2024	2025	Total
266.019.063,46	287.379.121,33	296.084.698,02	297.999.169,46	1.147.482.052,27

Indicadores do Programa "0003 - Cidade Saudável"

Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica	Percentual	0,8800	0,9200	0,9400	0,9800
000002 - Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica	Percentual	0,4200	0,4600	0,5000	0,5300
000003 - Mortalidade Prematura	Unidade/100.000 hab	279,0000	269,0000	269,0000	260,0000
000004 - Proporção de Vacinas selecionadas do calendário para menores de dois anos de idade	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000005 - Exa. citop. do colo do útero na pop. resi. de determinado local e a pop. faixa (24 - 64 anos)	Razão	0,6200	0,6200	0,6200	0,6200
000006 - Exs de mamografia de rastreamento feitos na população residente de determinado local (50 a 69 anos)	Razão	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
000007 - Taxa de mortalidade infantil	unidade/1.000 hab	9,5600	9,0000	9,0000	9,0000
000008 - Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de atenção básica	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000009 - Número de ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetor	Unidade	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
000010 - Número de consultas médicas de pré-natal por gestante	Unidade	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000

**VAMOS REFORÇAR:
A PANDEMIA CONTINUA.
OS CUIDADOS TAMBÉM.**



VACINE-SE



USE MÁSCARA



HIGIENIZE AS MÃOS



Prefeitura de
JACAREÍ



Programa: 0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objetivo: Promover o desenvolvimento dos estudantes e profissionais da educação por meio dos aspectos intelectuais, afetivos, sociais e físicos.	Justificativa: Integrar as ações educacionais e sociais visando o atendimento integral aos alunos da rede municipal de ensino.

Custo Estimado para o Programa "0004 - Cidade Viva e Educadora"				
2022	2023	2024	2025	Total
245.933.727,85	244.467.416,81	260.211.302,94	292.857.484,60	1.043.469.932,20

Indicadores do Programa "0004 - Cidade Viva e Educadora"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Ampliação da Educação em Tempo Integral nas Escolas por nº de alunos	Unidade	1.120,0000	1.440,0000	1.280,0000	1.280,0000
000002 - Implantação da Educação em Tempo Integral no Centro Darcy Ribeiro I e II por nº de alunos	Unidade	0,0000	360,0000	440,0000	300,0000
000003 - Revisão do Plano de Carreira do Magistério	Percentual	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000004 - Equiparação do piso salarial do magistério aos pisos das cidades vizinhas	Percentual	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000005 - Adequação da estrutura funcional da Educação	Percentual	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000006 - Imple. do Lec@ para formação dos Profiss. do Magistério à capacitação, qualif. e formação continuada.	Percentual	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000007 - Utilização da biblioteca por nº de livros emprestados	Unidade	3.000,0000	4.000,0000	4.500,0000	5.000,0000
000008 - Participantes de curso e atividades ministradas pela biblioteca	Unidade	2.500,0000	3.000,0000	3.500,0000	4.000,0000
000009 - Crescimento do acervo em nº de livros	Unidade	50.000,0000	50.000,0000	50.000,0000	52.000,0000
000010 - FLIJ - número de visitantes	Unidade	25.000,0000	30.000,0000	35.000,0000	45.000,0000
000011 - Oficinas/ Palestras da Jornada Pedagógica	Horas	350,0000	360,0000	360,0000	360,0000
000012 - Empréstimos de Materiais Didáticos no Lec@	Unidade	1.500,0000	1.500,0000	1.800,0000	3.000,0000
000013 - Alunos atendidos pelo projeto de Línguas	Unidade	400,0000	500,0000	500,0000	600,0000
000014 - Implantação do Programa de Altas Habilidades do Transtorno do Espectro Autista e outros (ProAHTEA)	Unidade	30,0000	60,0000	80,0000	100,0000
000015 - Implantação do CEEJA no Município por alunos atendidos	Percentual	30,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000016 - Educação de Jovens e Adultos (EJA) por nº de alunos atendidos	Unidade	180,0000	200,0000	210,0000	220,0000
000017 - Projetos de educação ambiental e diversidade cultural por escolas	Percentual	60,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000018 - Participação em cursos e projetos oferecidos em termos de parceria por professores	Unidade	500,0000	500,0000	600,0000	600,0000
000019 - Participação em atividades culturais e passeios ecológicos como atividade extracurricular por alunos	Percentual	20,0000	40,0000	40,0000	40,0000
000020 - Participação de alunos nos programas extra curriculares	Percentual	30,0000	40,0000	40,0000	50,0000
000021 - Internet Banda Larga em TODAS as escolas	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000022 - Câmeras integradas nas unidades escolares	Percentual	0,0000	40,0000	80,0000	100,0000
000023 - Musicalização infantil por escolas contempladas	Unidade	15,0000	30,0000	30,0000	30,0000
000024 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental	Percentual	85,0000	90,0000	95,0000	97,0000
000025 - Redução de alunos atendidos pelo POA - Programa de Oficina de Aprendizagem	Percentual	18,0000	16,0000	15,0000	14,0000
000026 - Quantidade de Creches - municipais e conveniadas	Unidade	31,0000	34,0000	35,0000	36,0000
000027 - Bolsa de estudo PROBEM por aluno contemplado	Unidade	206,0000	206,0000	206,0000	206,0000
000028 - Transporte Universitário PROTEU por aluno contemplado	Unidade	491,0000	491,0000	491,0000	491,0000
000029 - Construção de Creche	Unidade	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000
000030 - Construção de EMEI	Unidade	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000031 - Construção de EMEF	Unidade	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000032 - Construção de EMEIF (Fundamental e Infantil)	Unidade	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
000033 - Ampliação de sala em EMEI	Unidade	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000034 - Ampliação de sala em EMEF	Unidade	38,0000	0,0000	2,0000	0,0000
000035 - Univer. da educação infantil (Creche) sobre o total da demanda (atendidos x demanda manifesta)	Percentual	95,0000	95,0000	96,0000	97,0000
000036 - Universalização da educação infantil (Pré-Escola) sobre o total da demanda	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000



Programa: 0005 - Cidade Acolhedora		✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)	
Un. Resp.: 02.09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Objetivo: Ampliar os serviços de proteção social básica; Ampliar a proteção social a mulher vítima de violência e Fortalecer as políticas públicas voltadas ao idoso.	Justificativa: O diagnóstico socioassistencial do município de Jacareí, foi pensado e elaborado de forma territorial com base nos dados de leitura que indicam as vulnerabilidades e riscos que as famílias extremamente pobres do município enfrentam e quais suas demandas por serviços socioassistencial. Sendo um dos seus principais objetivos contribuir de forma estratégica com a gestão de modo a identificar onde se encontram as maiores fragilidades nas ofertas de serviços ora disponibilizados. Com este referencial foi possível realizar uma leitura de forma mais precisa e fidedigna do quanto precisamos investir na ampliação dos serviços, bem como qualificar os já existentes.	

Custo Estimado para o Programa "0005 - Cidade Acolhedora"				
2022	2023	2024	2025	Total
33.342.338,47	36.514.104,73	45.278.039,78	52.455.491,69	167.589.974,67

Indicadores do Programa "0005 - Cidade Acolhedora"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Quantidade de CRAS no município	Unidade	6,0000	6,0000	6,0000	1.000,0000
000002 - Quantidade de famílias referenciadas nos CRAS	Famílias	7.050,0000	7.403,0000	7.773,0000	8.161,0000
000003 - Quantidade de refeições oferecidas por dia a baixo custo pelo Programa Bom Prato	Refeições	1.500,0000	1.500,0000	1.500,0000	1.500,0000
000004 - Quantidade de atendimento de mulheres vítimas de violência no PFS	Pessoas	53,0000	58,0000	64,0000	70,0000
000005 - Quantidade de atendimento de mulheres vítimas de violência nos CREAS	Pessoas	19,0000	21,0000	23,0000	25,0000
000006 - Quantidade de idosos atendidos nos Centros de Convivência do Idoso por mês	Pessoas	900,0000	1.080,0000	1.296,0000	1.555,0000
000007 - Quantidade de vagas em Centro dia para idosos	Unidade	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000

Programa: 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural		✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)	
Un. Resp.: 02.10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
Objetivo: Adequar e incrementar os serviços e obras realizando melhorias estruturais no Município de Jacareí.	Justificativa: Efetuar a melhoria de vias públicas adequando as normas e leis da mobilidade urbana, bem como adequação de projetos de iluminação, calçamento, galerias plúvias, regularização dos passeios públicos de responsabilidade da infraestrutura, bem como obras estruturais necessárias compatíveis com o plano de governo de 2021.	

Custo Estimado para o Programa "0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural"				
2022	2023	2024	2025	Total
63.101.501,30	62.073.377,98	64.499.146,31	68.739.967,39	258.413.992,98

Indicadores do Programa "0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Manutenção da iluminação pública	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000002 - Renovação Tecnológica de Iluminação Pública (Tecnologia Led)	Percentual	23,3000	23,3000	23,4000	20,0000
000003 - Gerenciamento e fiscalização de obras dos prédios públicos	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000004 - Manutenção da área urbanizada de calçadas, guias e sarjetas e boca de lobo	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000005 - Manutenção de galeria de águas pluviais	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000006 - Recomposição de pavimento asfáltico e articulado (tapa buraco)	m2	40.000,0000	40.000,0000	40.000,0000	40.000,0000
000007 - Pavimentação de ruas e avenidas do município	km	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000
000008 - Manutenção da frota de veículos	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000009 - Renovação da frota de veículos (veículos médios e pesados)	Unidade	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000



Programa: 0007 - Modernização Estratégica da SARH	✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
Objetivo: Modernizar os processos da Secretaria de Administração de Recursos Humanos a fim de estabelecer uma gestão orientada por resultados e focada na transformação digital.	Justificativa: Estabelecer iniciativas para o aprimoramento da eficiência da administração pública por meio da melhoria de processos, capacitação de equipes e definição de indicadores.

Custo Estimado para o Programa "0007 - Modernização Estratégica da SARH"				
2022	2023	2024	2025	Total
143.388.228,90	145.972.157,37	153.152.697,26	172.582.286,45	615.095.369,98

Indicadores do Programa "0007 - Modernização Estratégica da SARH"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Porcentagem de servidores treinados	Percentual	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000
000002 - Integralização dos processos da SARH nos meios eletrônicos	Percentual	65,0000	80,0000	100,0000	100,0000
000003 - Modernização do Centro do Servidor, Almoarifado Central e do Arquivo Público	Percentual	25,0000	50,0000	75,0000	100,0000
000004 - Implantação, Certificação e Manutenção do Sistema de Gestão de Qualidade da SARH	Percentual	50,0000	75,0000	100,0000	0,0000
000005 - Revisar, aprimorar e implantar o Plano de Carreira e o novo Estatuto do Servidor	Percentual	35,0000	50,0000	90,0000	100,0000

Programa: 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver	✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Objetivo: Democratizar o acesso a áreas e espaços verdes; investir na recuperação e preservação de nosso patrimônio ambiental; aprimorar o sistema de coleta, armazenamento e reciclagem de lixo; avançar nas ações de proteção animal; Manutenção Geral das vias rurais da Cidade	Justificativa: Mudar a cidade para as pessoas, através da recuperação ambiental, implantação de novas áreas destinadas a prática de esportes e lazer e manutenção da Cidade

Custo Estimado para o Programa "0008 - Meio Ambiente e Bem Viver"				
2022	2023	2024	2025	Total
94.740.753,98	100.090.705,75	107.990.800,68	119.438.335,62	422.260.596,03

Indicadores do Programa "0008 - Meio Ambiente e Bem Viver"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Implantação de espaços verdes em áreas urbanas através da construção de novas praças	Unidade	2,0000	1,0000	2,0000	0,0000
000002 - Restauração dos corredores ecológicos, através do plantio de mudas	Hectare	15,0000	20,0000	15,0000	0,0000
000003 - Realizar inventário das nascentes	Nº	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000004 - Ampliação da coleta seletiva nos bairros cadastrados	Percentual	100,0000	0,0000	0,0000	31,0000
000005 - Implantar novos Locais de Entrega Voluntária	Unidade	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
000006 - Construir o Abrigo Municipal de Animais	Unidade	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000



Programa: 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania	✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO	
Objetivo: Proporcionar segurança aos cidadãos, proteger os bens do Município, garantir direitos aos consumidores, atender às demandas populares relacionadas a normas, posturas e instalações, respeito direitos e garantir fundamentais	Justificativa: Desenvolvimento de ações preventivas à violência através de programas e projetos, proteger bens e serviços públicos, estimular o exercício pleno da cidadania e o respeito aos direitos e garantias fundamentais

Custo Estimado para o Programa "0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania"				
2022	2023	2024	2025	Total
21.084.986,62	23.353.646,67	26.110.426,65	28.696.627,30	99.245.687,24

Indicadores do Programa "0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Número de espaços e prédios públicos vigiado pela GCM	Unidade	68,0000	68,0000	68,0000	68,0000
000002 - Processo de implantação do Centro Integrado de Operações (COI)	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000003 - Número de bairros com Patrulha do Guarda Amigo na Vizinhança Solidária (PGA) implantados	Unidade	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
000004 - Número de casos ou de mulheres atendidos pela Patrulha Maria da Penha	Unidade	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000
000005 - Número de inscritos no Tocando o Futuro, Iniciação de crianças de 9 a 14 anos na música	Unidade	170,0000	170,0000	170,0000	170,0000
000006 - Número de computadores para o Tocando o Futuro na Inclusão Digital, para 10 jovens de 9 a 14 anos	Unidade	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000
000007 - Número de inscritos no Primeiros Acordes. Iniciação de adultos e terceira idade na música	Unidade	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000
000008 - Número de alunos do 5º ano da rede municipal de ensino atendidos pelo Projeto Socioeducativo	Unidade	1.020,0000	1.020,0000	1.020,0000	1.020,0000

Programa: 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos	✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.15 - SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
Objetivo: Oportunizar a todos os munícipes a prática de atividade esportivas e recreativas, visando a promoção da qualidade de vida, bem como o desenvolvimento socio emocional esportivo.	Justificativa: Promoção da qualidade da vida, por intermédio de atividades esportivas e recreativas a toda municipalidade,

Custo Estimado para o Programa "0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos"				
2022	2023	2024	2025	Total
7.373.930,15	8.083.072,90	9.849.807,56	10.866.093,76	36.172.904,37

Indicadores do Programa "0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Número total de Academias ao ar livre implantadas	Unidade	40,0000	45,0000	50,0000	51,0000
000002 - Espaços com atividades esportivas dirigidas	Unidade	57,0000	62,0000	68,0000	69,0000
000003 - Número de Convênios e projetos FADENP/LIFE	Unidade	22,0000	24,0000	26,0000	27,0000
000004 - Número de modalidades no Programa Atleta Cidadão Implantadas	Unidade	13,0000	14,0000	15,0000	16,0000
000005 - Pessoas Atendidas pelo Centro de Avaliação Física Anualmente	Unidade	1.500,0000	2.000,0000	2.500,0000	2.600,0000
000006 - Número de modalidades voltadas a pessoas com deficiência anualmente	Unidade	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000
000007 - Total de campos de futebol revitalizados ao longo do período (gramados)	Unidade	10,0000	12,0000	14,0000	15,0000
000008 - Total de quadra/campo revitalizados ao longo do período (poliesportiva/areia/society)	Unidade	11,0000	14,0000	17,0000	18,0000
000009 - N. de Partic. Eventos Espor. (olimp. Evangé., Olimp. das Ind, fut campo adul., copa serv, etc)	Unidade	3.500,0000	4.000,0000	4.500,0000	4.600,0000
000010 - Partic. even. Rec. (Pass. Cíclí, Caminhar é Preciso, Carava do Esporte, Dom. Esp, Gin. e Danças, etc)	Unidade	15.000,0000	20.000,0000	25.000,0000	26.000,0000
000011 - Partic. equ. Comp. (Jogos: Regionais, do Interior, dos Idosos, da Juventude, das Fed., ligas, etc)	Unidade	1.200,0000	1.250,0000	1.300,0000	1.310,0000



Programa: 0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)	
Un. Resp.: 03.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA		
Objetivo: Buscar melhoria constante, sob os mais diversos aspctos, nos sistemas de abastecimnto de água e de coleta de esgoto	Justificativa: Garantir abastecimento de água , coleta e tratamento de esgoto aos municípios de Jacareí.	

Custo Estimado para o Programa "0011 - Investindo em Saneamento"				
2022	2023	2024	2025	Total
165.555.000,00	144.074.400,00	143.790.000,00	162.737.000,00	616.156.400,00

Indicadores do Programa "0011 - Investindo em Saneamento"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Abrangência dos serviços urbanos de abastecimento de água	Percentual	99,8400	99,8900	99,9000	99,9500
000002 - Índice de atendimeto total de esgoto	Percentual	98,9800	99,2000	99,5700	99,5700
000003 - Índice de tratamento de esgoto por volume	Percentual	86,3100	87,2900	93,0700	96,0000

Programa: 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal		✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)	
Un. Resp.: 04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ		
Objetivo: Fazer a gestão do fundo de previdência dos servidores públicos municipais, garantindo e maximizando os recursos para pagamento de seus beneficiários; promover ações para melhorar a qualidade do atendimento e oferecer condições de trabalho adequadas aos servidores do instituto.	Justificativa: A necessidade de administrar o Regime Próprio de Previdência do Servidor do município conforme estabelecido na legislação previdenciária	

Custo Estimado para o Programa "0012 - Previdência do Servidor Público Municipal"				
2022	2023	2024	2025	Total
145.597.000,00	154.329.500,00	185.381.000,00	198.892.000,00	684.199.500,00

Indicadores do Programa "0012 - Previdência do Servidor Público Municipal"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Reserva do RPPS	Reais	26.449.000,0000	31.936.500,0000	47.794.000,0000	60.299.000,0000
000002 - Inativos e Pensionistas	Percentual	109.000.000,0000	110.000.000,0000	126.000.000,0000	128.000.000,0000
000003 - Compensação Financeira	Percentual	620.000,0000	620.000,0000	620.000,0000	620.000,0000
000004 - Pagamento de Precatórios Judiciais – DEPRE	Percentual	156.000,0000	200.000,0000	200.000,0000	200.000,0000
000005 - Pagamento de Precatórios Judiciais – Correção	Percentual	50.000,0000	50.000,0000	50.000,0000	50.000,0000
000006 - Outras Despesas Previdenciárias	Percentual	150.000,0000	160.000,0000	200.000,0000	210.000,0000
000007 - Obrigações sobre Valores Mobiliários	Percentual	2.000.000,0000	2.500.000,0000	3.000.000,0000	3.500.000,0000
000008 - Construção da Sede do IPMJ	Percentual	1.750.000,0000	3.500.000,0000	1.750.000,0000	10.000,0000
000009 - Aquisição de Imóvel para Sede do IPMJ	Percentual	10.000,0000	10.000,0000	10.000,0000	10.000,0000
000010 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	Percentual	2.422.000,0000	2.451.000,0000	2.787.000,0000	2.926.000,0000
000011 - Manutenção Predial e Veicular	Percentual	502.000,0000	378.000,0000	410.000,0000	444.000,0000
000012 - Despesas e Encargos com Pessoal	Percentual	2.488.000,0000	2.524.000,0000	2.560.000,0000	2.623.000,0000

Programa: 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio		✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)	
Un. Resp.: 05.01 - PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY		
Objetivo: Ampliar e fortalecer a política cultural municipal, promovendo a expansão territorial e inclusão social. Promoção do fortalecimento institucional e da estrutura administrativa. Preservação do patrimônio cultural, material e imaterial. Fomento e difusão das manifestações culturais, com ênfase no fortalecimento da produção cultural local.	Justificativa: Necessidade de uma política cultural estruturante que dialogue com todas as áreas atuantes da Fundação Cultural junto a toda sociedade, incentivando a cultura e integrando-a ao municípe, em todos os seguimentos. Carência da capacidade técnica em alguns cargos previstos na Fundação Cultural.	

Custo Estimado para o Programa "0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio"				
2022	2023	2024	2025	Total
8.476.572,80	8.826.855,56	9.436.929,50	10.106.972,14	36.847.330,00



Indicadores do Programa "0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio"

Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Pessoas que frequentam Formações Culturais anualmente	Unidade	1.900,0000	2.000,0000	2.100,0000	2.200,0000
000002 - Workshops, palestras e masterclass realizadas anualmente	Unidade	12,0000	14,0000	15,0000	16,0000
000003 - Número de visitas anuais no museu, arquivo público histórico e Núcleo de Arqueologia	Unidade	4.500,0000	5.000,0000	5.250,0000	5.500,0000
000004 - Número de Exposições realizadas no município	Unidade	18,0000	24,0000	36,0000	40,0000
000005 - Número de pessoas que frequentam anualmente eventos	Unidade	6.000,0000	7.000,0000	9.000,0000	10.000,0000
000006 - Número de eventos anuais culturais descentralizados e apoiados pela Fundação Cultural	Unidade	116,0000	126,0000	130,0000	140,0000
000007 - Eventos anuais culturais realizados e apoiados pela Fundação Cultural	Unidade	340,0000	353,0000	382,0000	390,0000
000008 - Atendimento e assessorias realizados nas ações da Incubadora de Negócios Criativos e Culturais	Unidade	400,0000	500,0000	600,0000	700,0000
000009 - Número de espaços públicos e históricos revitalizados	Unidade	1,0000	3,0000	3,0000	1,0000
000010 - Número de espaços culturais criados e/ou apoiados anualmente - Territórios Culturais	Unidade	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000
000011 - Número de espaços de culturais criados e/ou apoiados anualmente - Territórios Culturais	Unidade	8,0000	10,0000	12,0000	12,0000
000012 - Número de pessoas que ocuparão a nova sede administrativa	Unidade	31,0000	35,0000	37,0000	37,0000
000013 - Editais de fomento e premiações culturais	Unidade	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000

Programa: 0014 - Habitação Para Todos	✓ Incluir Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 06.01 - PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ	
Objetivo: Regularizar. Fiscalizar e acompanhar todas as ações referentes aos subsídios relacionados às unidades de habitação de interesse social, Regularizar e acompanhar todas as ações referentes aos núcleos irregulares relacionados às unidades de habitação de interesse social e gerir todas as ações referentes ao programa de Auxílio Aluguel	Justificativa: dar continuidade à construção de unidades habitacionais de interesse social, manter o financiamento de cesta básica de materiais de construção e a concessão dos benefícios de plantas populares, pequenos reparos e Bem Morar e Promover a regularização Fundiária de interesse Social - Reurb-S aos núcleos irregulares.

Custo Estimado para o Programa "0014 - Habitação Para Todos"

2022	2023	2024	2025	Total
8.150.790,00	5.891.198,50	6.251.329,63	6.705.054,43	26.998.372,56

Indicadores do Programa "0014 - Habitação Para Todos"

Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Programa Planta Popular	Unidade	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000
000002 - Programa de Construção e Reformas em Bens de Terceiros	Unidade	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000
000003 - Edificações destinadas á permissão de uso	Unidade	8,0000	7,0000	7,0000	7,0000
000004 - Construções e reformas em bens próprios	Unidade	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000
000005 - Furneci. de material de const. para a ex. de moradias em bens próprios da Fundação que serão doados	Unidade	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000006 - Construções de habitações de interesse social no núcleo urbano da Rua Javari	Unidade	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000007 - Conjunto 22 de Abril	Lotes	320,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000008 - Chácaras Reunidas Bela Vista I e II	Lotes	0,0000	290,0000	0,0000	0,0000
000009 - Cepinho	Lotes	0,0000	0,0000	60,0000	0,0000
000010 - Jd. Conquista	Lotes	0,0000	0,0000	0,0000	240,0000
000011 - Rua Javari (Jd. Paraiba)	Lotes	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000
000012 - Veraneio Ijal	Lotes	0,0000	110,0000	0,0000	0,0000
000013 - Viela Xucurú (Igarapés)	Lotes	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000
000014 - Vila Ita	Lotes	190,0000	0,0000	0,0000	0,0000
000015 - Mississipi	Lotes	0,0000	110,0000	0,0000	0,0000
000016 - Rua Panorama (Jd. Panorama)	Lotes	0,0000	110,0000	0,0000	50,0000
000017 - Coração Valente	Lotes	0,0000	0,0000	0,0000	230,0000
000018 - Famílias privadas de respectiva moradia em diversas situações	Famílias	180,0000	185,0000	190,0000	200,0000
000019 - Manutenção dos Serviços Administrativos	Percentual	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000

Programa: 0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Incluir Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.17 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
Objetivo: Investir no planejamento estratégico de mobilidade urbana, implantar ligações viárias entre os bairros, melhorar a acessibilidade de ruas e calçadas da cidade, expandir a rede de ciclovia da cidade, tornar a cidade mais tecnológica e modernizar o Transporte Público de Jacareí.	Justificativa: Atender as necessidades de deslocamento de pessoas e bens, no espaço urbano utilizado por pedestres e veículos para o desenvolvimento sustentável do Município.



Custo Estimado para o Programa "0015 - Cidade Sustentável e Conectada"				
2022	2023	2024	2025	Total
31.512.062,18	36.460.054,33	36.586.135,24	34.889.447,92	139.447.699,67

Indicadores do Programa "0015 - Cidade Sustentável e Conectada"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Elaboração concluída e audiências realizadas do plano de mobilidade	Percentual	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000
000002 - Lei aprovada do plano de mobilidade	Percentual	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000
000003 - Implantação e monitoramento do plano de mobilidade	Percentual	0,0000	20,0000	40,0000	40,0000
000004 - Nível de satisfação do usuário ao serviço de transporte público	Percentual	70,5000	71,0000	71,5000	72,0000
000005 - Nível de satisfação do usuário aos abrigos de ônibus	Percentual	68,0000	68,5000	69,0000	69,5000
000006 - Qualidade dos serviços prestados no Terminal Rodoviário	Percentual	92,5000	93,0000	93,5000	94,0000
000007 - Construção de rampas de acessibilidade	Unidade	86,0000	86,0000	86,0000	86,0000
000008 - Construção de novas calçadas	m²	200,0000	200,0000	200,0000	200,0000
000009 - Manutenção de calçadas de prédios públicos	m²	200,0000	200,0000	200,0000	200,0000
000010 - Prolongamentos de Calçadas	Unidade	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000
000011 - Criação de rotas acessíveis	Unidade	2,0000	2,0000	1,0000	1,0000
000012 - Execução de sinalização horizontal	m²	100.000,0000	100.000,0000	100.000,0000	100.000,0000
000013 - Implantação de sinalização vertical	Unidade	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000
000014 - Implantação de ondulação transversal	Unidade	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000
000015 - Implantação/adequação de travessias elevadas	Unidade	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
000016 - Implantação de defensas metálicas	M	500,0000	500,0000	500,0000	500,0000
000017 - Número de acidentes fatais em vias municipais	Unidade	6,0000	5,0000	4,0000	3,0000
000018 - Número de acidentes com vítimas	Unidade	700,0000	600,0000	500,0000	400,0000
000019 - Elaboração de Projetos de Melhorias Viárias	Unidade	20,0000	20,0000	0,0000	0,0000
000020 - Implantação de Melhorias Viárias	Unidade	0,0000	10,0000	20,0000	10,0000
000021 - Novos Blocos Semafóricos	Unidade	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
000022 - Criação de Central Semafórica	Percentual	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000
000023 - Alunos da rede municipal de ensino fundamental atingidos pelo Programa Educa	Percentual	15,0000	30,0000	50,0000	0,0000
000024 - Alunos das redes municipal e estadual atingidos pelas ações educativas	Percentual	30,0000	60,0000	100,0000	0,0000
000025 - Reforma da minicidade e seu pleno funcionamento	Percentual	30,0000	80,0000	100,0000	0,0000
000026 - Implantação do programa Laço Amarelo	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000
000027 - Envolvimento da equipe de atividades lúdicas nas ações educativas	Percentual	30,0000	60,0000	100,0000	0,0000
000028 - Implantação e funcionamento da Escola Pública de Trânsito	Percentual	30,0000	60,0000	100,0000	0,0000
000029 - Realização das reformas	Percentual	30,0000	50,0000	100,0000	0,0000
000030 - Adequação das áreas de estoques	Percentual	20,0000	50,0000	100,0000	0,0000
000031 - Aquisição de TI e mobiliário	Percentual	50,0000	50,0000	75,0000	100,0000
000032 - Renovação de frota	Percentual	50,0000	50,0000	100,0000	0,0000
000033 - Realização de eventos e treinamentos	Unidade	7,0000	8,0000	9,0000	9,0000

Programa: 0017 - Planejamento e Gestão Governamental	✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
Objetivo: Coordenar os mecanismos institucionais de democratização da gestão pública e promover a representação social e de política governamental do município.	Justificativa: A alta complexidade na hora de administrar uma cidade se traduz na necessidade de assistir ao prefeito nas funções políticas, no atendimento aos municípios e na ligação com os demais poderes e autoridades.

Custo Estimado para o Programa "0017 - Planejamento e Gestão Governamental"				
2022	2023	2024	2025	Total
122.674.477,49	106.515.498,86	53.782.297,50	26.698.933,93	309.671.207,78

Indicadores do Programa "0017 - Planejamento e Gestão Governamental"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Número de cursos anuais disponibilizados para capacitação do pessoal	Unidade	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000
000002 - Número de reuniões anuais do Planeja Jacareí	Unidade	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000
000003 - Bairros convidados para participar no Planeja Jacareí	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000004 - Contratos e salários publicados	Percentual	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
000005 - Auditorias abertas e encerradas no ano	Percentual	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000



Programa: 0099 - Reserva de Contingência	✓ Inclusão Alteração
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Objetivo: Reserva para um evento incerto no futuro	Justificativa: Atender os dispositivos da lei de responsabilidade de fiscal e lei de diretrizes

Custo Estimado para o Programa "0099 - Reserva de Contingência"				
2022	2023	2024	2025	Total
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00

Indicadores do Programa "0099 - Reserva de Contingência"					
Descrição	UN. Medida	Evolução por exercício			
		2022	2023	2024	2025
000001 - Recursos reservados para contingência	Reais	1.100.000,0000	1.100.000,0000	1.100.000,0000	1.100.000,0000

Programa: 0001 - Processo Legislativo	✓ Inclusão Alteração
Ação: 0001 - Aposentadorias e pensões	
Tipo: Operação especial	
Finalidade: Pagamento de aposentaria, reformas e pensões de funcionários não enquadrados no regime próprio de previdência.	
Produto: Número de servidor aposentado	
Função: 01 - Legislativa	Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Un. Exec. 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	

Meta física relativa a "Número de servidor aposentado" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	52,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
4.910.000,00	5.057.300,00	5.209.019,00	5.339.244,48	20.515.563,48

Programa: 0001 - Processo Legislativo	✓ Inclusão Alteração
Ação: 1001 - Ampliação e/ou reforma do prédio	
Tipo: Projeto	
Finalidade: Adequação da estrutura física da Câmara Municipal.	
Produto: Prédio reformado	
Função: 01 - Legislativa	Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Un. Exec. 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	

Meta física relativa a "Prédio reformado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Programa: 0001 - Processo Legislativo	✓ Inclusão Alteração
Ação: 1002 - Renovação ou aquisição de equipamentos e material permanente	
Tipo: Projeto	
Finalidade: Adequação física das dependências da Câmara Municipal.	
Produto: Equipamentos renovados	
Função: 01 - Legislativa	Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Un. Exec. 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	

Meta física relativa a "Equipamentos renovados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	40,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
380.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	680.000,00



Programa:	0001 - Processo Legislativo	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2001 - Manutenção da Câmara	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio da estrutura administrativa.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	01 - Legislativa	Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.804.000,00	2.891.000,00	2.974.000,00	3.017.033,69	11.686.033,69

Programa:	0001 - Processo Legislativo	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2002 - Serviços de divulgação do legislativo	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio da divulgação das atividades legislativas.	
Produto:	Divulgação realizada	
Função:	01 - Legislativa	Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	

Meta física relativa a "Divulgação realizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

Programa:	0001 - Processo Legislativo	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2003 - Sistema de comunicação do legislativo	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio do serviço de comunicação do legislativo.	
Produto:	Horas transmitidas	
Função:	01 - Legislativa	Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	

Meta física relativa a "Horas transmitidas" medida em "Horas"				
2022	2023	2024	2025	Total
8.760,0000	8.760,0000	8.760,0000	8.760,0000	35.040,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.690.000,00	2.707.000,00	2.755.000,00	2.818.875,00	10.970.875,00



Programa:	0001 - Processo Legislativo	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2004 - Folha de pagamento da Câmara	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Salário dos Servidores.	
Produto:	Servidor beneficiado	
Função:	01 - Legislativa	Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	

Meta física relativa a "Servidor beneficiado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
13.830.000,00	14.002.811,25	14.285.496,28	14.698.750,00	56.817.057,53

Programa:	0001 - Processo Legislativo	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2267 - Escola do Legislativo	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Qualificação dos funcionários.	
Produto:	Servidores atendidos	
Função:	01 - Legislativa	Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	

Meta física relativa a "Servidores atendidos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
111,0000	111,0000	111,0000	111,0000	444,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
56.000,00	56.000,00	66.000,00	66.000,00	244.000,00

Programa:	0001 - Processo Legislativo	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2268 - Ferramentas Tecnológicas	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Tecnologia utilizada no funcionamento do órgão.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	01 - Legislativa	Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Un. Exec.	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
508.000,00	531.250,00	556.000,00	563.000,00	2.158.250,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1004 - Elaboração e implantação do plano de desenvolvimento econômico			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Fomento à economia local.			
Produto:	Plano elaborado			
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção:	691 - Promoção Comercial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Plano elaborado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25	30.452,25

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1006 - Fomento a economia solidária			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Incentivo às cooperativas.			
Produto:	Cooperativas implantadas			
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção:	691 - Promoção Comercial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Cooperativas implantadas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	40,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
55.000,00	55.825,00	56.662,38	57.512,31	224.999,69

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1007 - Apoio a novos investimentos para o município			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Fomento à economia local.			
Produto:	Atendimentos realizados a empreendedores			
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção:	691 - Promoção Comercial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Atendimentos realizados a empreendedores" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
35.000,00	80.000,00	81.200,00	82.418,00	278.618,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1161 - Projeto Jacareí Capital da Cerveja	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Incentivo à economia local e ao turismo	
Produto:	Eventos realizados	
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Meta física relativa a "Eventos realizados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
20.000,00	40.000,00	45.000,00	60.000,00	165.000,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1162 - Fórum do Desenvolvimento Econômico	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Incentivo à economia local.	
Produto:	Fóruns realizados	
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Meta física relativa a "Fóruns realizados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	3,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
20.000,00	0,00	110.000,00	111.650,00	241.650,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1294 - Mapeamento de Cadeia Produtiva	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Mapear as atividades econômicas e produtivas do Município	
Produto:	Cadeia produtiva mapeada	
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Meta física relativa a "Cadeia produtiva mapeada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
19.000,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	134.000,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1307 - Cursos de capacitação e qualificação profissional	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Oferecer cursos aos servidores	
Produto:	Cursos oferecidos	
Função:	11 - Trabalho	Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Meta física relativa a "Cursos oferecidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
50.000,00	70.000,00	370.000,00	395.000,00	885.000,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1308 - Implantação e manutenção do Centro de Informações Turísticas	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Fomento ao Turismo	
Produto:	Centro criado	
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 695 - Turismo
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Meta física relativa a "Centro criado" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
10.000,00	165.000,00	175.000,00	200.000,00	550.000,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1309 - Inclusão para o mercado de trabalho	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Cursos e oficinas	
Produto:	Cursos e oficinas oferecidos	
Função:	11 - Trabalho	Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Meta física relativa a "Cursos e oficinas oferecidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
25.000,00	45.000,00	45.675,00	46.360,13	162.035,13



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico		✓ Inclusão Alteração
Ação:	1341 - Feiras e Eventos		
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Organizar feiras e eventos para atrair investimentos para o Município		
Produto:	Feiras e eventos executados		
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 691 - Promoção Comercial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		

Meta física relativa a "Feiras e eventos executados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
70.000,00	108.000,00	109.620,00	111.264,30	398.884,30

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico		✓ Inclusão Alteração
Ação:	1350 - Polo Gastronômico		
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Incentivar o turismo gastronômico		
Produto:	Revitalização da orla do rio		
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 695 - Turismo	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		

Meta física relativa a "Revitalização da orla do rio" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	153.000,00	155.295,00	157.624,43	465.919,43

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.		
Produto:	Veículos Mantidos		
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.091,36	8.181,81



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2022 - Assistência e extensão rural			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Apoio ao produtor rural.			
Produto:	Produtores rurais assistidos			
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão Rural	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Produtores rurais assistidos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
28.000,00	28.420,00	28.846,30	29.278,99	114.545,29

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2024 - Fomento ao Banco do Povo			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo à economia solidária.			
Produto:	Recursos disponibilizados			
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção:	691 - Promoção Comercial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Recursos disponibilizados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
15.000,00	15.225,00	15.453,38	15.685,18	61.363,56

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2025 - Manutenção serviços administrativos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio dos materiais para a manutenção da secretaria			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
285.000,00	289.275,00	293.614,13	298.018,34	1.165.907,47



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2026 - Manutenção do FUNTUR		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Incentivo ao turismo local.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 695 - Turismo	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45	7.090,45

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2027 - Manutenção da incubadora de empresas		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Fomento à economia local.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 691 - Promoção Comercial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
180.000,00	182.700,00	185.440,50	188.222,11	736.362,61

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2028 - Apoio ao programa de modernização para micro e pequenas empresas - SEBRAE		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Incentivo a ações de fomento.		
Produto:	Atendimentos a empreendedores		
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 691 - Promoção Comercial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		

Meta física relativa a "Atendimentos a empreendedores" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
25.000,00	97.000,00	102.000,00	103.000,00	327.000,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2029 - Manutenção da patrulha agrícola			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Apoio ao produtor agrícola.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão Rural	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
100.000,00	101.500,00	103.022,50	104.567,84	409.090,34

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2032 - Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.526.655,08	2.727.752,50	2.760.863,30	2.900.000,00	10.915.270,88

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2065 - Manutenção e conservação do Mercado Municipal de Jacareí			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Adequação da estrutura do mercado.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.428.000,00	460.000,00	480.000,00	490.000,00	2.858.000,00



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
55.000,00	55.825,00	56.662,38	57.512,31	224.999,69

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2281 - Fomento ao Abastecimento			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fomento à economia local.			
Produto:	Ações voltadas ao pequeno produtor e ao mercado consumidor			
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	605 - Abastecimento	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Ações voltadas ao pequeno produtor e ao mercado consumidor" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
220.000,00	259.000,00	329.000,00	352.000,00	1.160.000,00

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2287 - Manutenção do Atende Bem Trabalhador			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento ao trabalhador			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção:	691 - Promoção Comercial	
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
90.000,00	91.350,00	92.720,23	94.111,03	368.181,26



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2300 - Fomento a projetos e ações no turismo	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Incentivo ao turismo local.	
Produto:	Ações voltadas ao fomento do turismo	
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 695 - Turismo
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Meta física relativa a "Ações voltadas ao fomento do turismo" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
783.000,00	794.745,00	806.666,18	818.766,17	3.203.177,35

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2301 - Ações de Fomento ao Comércio Local	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Fomento à economia local.	
Produto:	Ações realizadas	
Função:	23 - Comércio e Serviços	Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Meta física relativa a "Ações realizadas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
210.000,00	213.150,00	216.347,25	219.592,46	859.089,71

Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2434 - COMUD	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Incentivo a empresas	
Produto:	Empresas Incentivadas	
Função:	11 - Trabalho	Subfunção: 333 - Empregabilidade
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Meta física relativa a "Empresas Incentivadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	5.000,00	5.075,00	5.151,13	15.226,13



Programa:	0002 - Desenvolvimento Econômico	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2446 - Encargos Gerais - Locação de Imóveis	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Locar Imóveis	
Produto:	Imóveis Locados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	

Meta física relativa a "Imóveis Locados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
261.000,00	485.000,00	512.000,00	545.000,00	1.803.000,00

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1074 - Adequação de UBS central	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Adequação na estrutura de saúde pública.	
Produto:	UBS adequada	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "UBS adequada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1075 - Construção, reforma, ampliação e aparelhamento de unidade de saúde	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Adequação na estrutura de saúde pública.	
Produto:	Obras realizada	
Função:	10 - Saúde	Subfunção: 301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.06 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA	

Meta física relativa a "Obras realizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.385.000,00	310.150,00	310.302,25	310.456,78	2.315.909,03



Programa: 0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação: 1081 - Implantação de sistema de gestão em saúde	
Tipo: Projeto	
Finalidade: Adequação na estrutura de saúde pública.	
Produto: Serviço mantido	
Função: 04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec. 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Serviço mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.404.000,00	1.425.060,00	1.446.435,90	2.468.132,44	6.743.628,34

Programa: 0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação: 1132 - Construção do Hospital Municipal	
Tipo: Projeto	
Finalidade: Melhoria na estrutura de saúde pública.	
Produto: Hospital construído	
Função: 04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec. 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Hospital construído" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação: 1134 - Projeto Mais Médicos	
Tipo: Projeto	
Finalidade: Suprir demandas de saúde pública.	
Produto: Médicos pagos	
Função: 04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec. 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Médicos pagos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
775.750,00	787.386,25	799.197,04	811.185,00	3.173.518,29



Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1300 - Emendas parlamentares	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Recebimento de emendas parlamentares	
Produto:	Emenda parlamentar	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Emenda parlamentar" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1345 - Construção do Centro de Trauma	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Construir o Centro de Trauma do Município	
Produto:	Centro de Trauma finalizado	
Função:	10 - Saúde	Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Centro de Trauma finalizado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.000,00	6.875.374,65	10.531.245,73	3.500.000,00	20.907.620,38

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.	
Produto:	Veículos Mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
85.000,00	86.275,00	87.569,13	88.882,66	347.726,79



Programa:	0003 - Cidade Saudável			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2176 - Capacitação de servidores			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na qualidade dos serviços prestados.			
Produto:	Servidores capacitados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Servidores capacitados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0003 - Cidade Saudável			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2177 - Cirurgias eletivas			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Cirurgias eletivas			
Produto:	Cirurgias eletivas			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica	
Un. Exec.	02.04.05 - DIRETORIA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Cirurgias eletivas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0003 - Cidade Saudável			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2178 - BLVGS - Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde - DST			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária	
Un. Exec.	02.04.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
550.000,00	558.250,00	566.623,75	575.123,11	2.249.996,86



Programa:	0003 - Cidade Saudável			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2180 - Folha de pagamento da Secretaria de Saúde			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
64.538.882,34	67.765.824,34	67.765.824,34	67.765.824,34	267.836.355,36

Programa:	0003 - Cidade Saudável			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2181 - Folha de pagamento - BLTB			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.06 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
5.112.000,00	5.188.680,00	5.266.510,20	5.345.507,85	20.912.698,05

Programa:	0003 - Cidade Saudável			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2182 - Campanha educativa e divulgação			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Divulgação de ações educativas.			
Produto:	Programas divulgados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Programas divulgados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
268.000,00	272.020,00	276.100,30	280.241,80	1.096.362,10



Programa:	0003 - Cidade Saudável		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2183 - Despesas com vale transporte		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com transporte dos servidores.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
448.585,00	455.313,78	462.143,46	469.075,63	1.835.117,87

Programa:	0003 - Cidade Saudável		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2184 - Despesas com vale refeição		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeios com alimentação.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.461.226,00	3.513.144,39	3.565.841,56	3.619.329,18	14.159.541,13

Programa:	0003 - Cidade Saudável		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2185 - Despesas com vale alimentação		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeios com alimentação.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.524.572,77	1.547.441,36	1.570.652,98	1.594.212,78	6.236.879,89



Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2186 - Convênio com o Governo Estadual	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:		
Produto:	Convênio mantido	
Função:	10 - Saúde	Subfunção: 301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.06 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA	

Meta física relativa a "Convênio mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.110.000,00	2.141.650,00	2.173.774,75	2.206.381,37	8.631.806,12

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2187 - Manutenção do COMUS	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
8.000,00	8.120,00	8.241,80	8.365,43	32.727,23

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2188 - Manutenção do COMAD	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Definição de ações voltadas à prevenção às drogas.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
6.000,00	6.090,00	6.181,35	6.274,07	24.545,42



Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2191 - Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Saúde	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção da Secretaria.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em " Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
13.724.500,00	15.603.456,00	18.153.456,00	16.703.456,00	64.184.868,00

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2192 - BLMAC - Manutenção do Bloco de Atenção Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	10 - Saúde	Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Un. Exec.	02.04.05 - DIRETORIA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em " Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
61.002.000,00	61.917.030,00	62.845.785,45	63.788.472,23	249.553.287,68

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2193 - BLGES - Manutenção do Bloco de Gestão do SUS	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	10 - Saúde	Subfunção: 301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.06 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em " Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
216.700,00	219.950,50	223.249,76	226.598,50	886.498,76



Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2194 - BLATB - Manutenção do Bloco de Atenção Básica	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	10 - Saúde	Subfunção: 301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.06 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
19.683.000,00	19.978.245,00	20.277.918,68	20.582.087,46	80.521.251,14

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2195 - BLAFB - Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica Básica	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	10 - Saúde	Subfunção: 301 - Atenção Básica
Un. Exec.	02.04.06 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.600.000,00	1.624.000,00	1.648.360,00	1.673.085,40	6.545.445,40

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2196 - BLVGS - Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	10 - Saúde	Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Un. Exec.	02.04.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.786.000,00	1.812.790,00	1.839.981,85	1.867.581,58	7.306.353,43



Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2197 - Bolsa auxílio a estagiários	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de benefícios aos estagiários.	
Produto:	Estagiários beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
146.000,00	148.190,00	150.412,85	152.669,04	597.271,89

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2264 - Manutenção do Consórcio SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suprir demandas de saúde pública no Município.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	10 - Saúde	Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Un. Exec.	02.04.04 - DIRETORIA DE URGÊNCIAS	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
4.636.736,00	4.706.287,04	4.776.881,35	4.848.534,57	18.968.438,96

Programa:	0003 - Cidade Saudável	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2285 - Subvenção - Hospitais	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suprir demandas na saúde pública municipal.	
Produto:	Hospitais subvencionados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	

Meta física relativa a "Hospitais subvencionados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
76.360.000,02	84.631.967,00	85.901.446,51	93.189.968,20	340.083.381,73



Programa:	0003 - Cidade Saudável			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2390 - BLVGS - Folha de Pagamento - Agentes Combates a endemias			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Folha de pagamento			
Produto:	Servidores pagos			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária	
Un. Exec.	02.04.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE			

Meta física relativa a "Servidores pagos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
837.875,74	899.554,52	988.224,52	1.066.146,75	3.791.801,53

Programa:	0003 - Cidade Saudável			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2392 - Emendas Câmara			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Valor destinado a Câmara para alocar em projetos elencados pela mesma			
Produto:	Emendas			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Emendas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.638.444,79	3.988.080,70	4.332.545,71	4.740.139,63	16.699.210,83

Programa:	0003 - Cidade Saudável			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2463 - Cuidados Pós COVID			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Tratamento e atendimento com foco nas consequências patológicas do coronavírus.			
Produto:	Pessoas em situação de pós Covid			
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção Básica	
Un. Exec.	02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Meta física relativa a "Pessoas em situação de pós Covid" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
109.790,80	908.790,80	109.790,80	111.437,66	1.239.810,06



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1024 - Construção e ampliação de prédios escolares			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Reformas estruturais.			
Produto:	Prédios revitalizados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			

Meta física relativa a "Prédios revitalizados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.492.671,50	4.054.681,56	10.480.594,05	12.172.576,86	29.200.523,97

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1024 - Construção e ampliação de prédios escolares			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Reformas estruturais.			
Produto:	Prédios revitalizados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			

Meta física relativa a "Prédios revitalizados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
12.455.988,04	6.588.278,91	4.041.857,26	1.000.200,00	24.086.324,21

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1034 - Construção e ampliação de prédios escolares			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Obras de adequação.			
Produto:	Prédios ampliados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Prédios ampliados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
10.380.970,27	8.105.955,11	9.156.628,57	10.000.200,00	37.643.753,95



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1295 - Centro de educação integral Darcy Ribeiro	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Construção de centro de educação integral	
Produto:	Centro de educação integral	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Meta física relativa a "Centro de educação integral" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2107 - Distribuição merenda escolar	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Distribuição de merendas.	
Produto:	Merendas distribuídas	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Meta física relativa a "Merendas distribuídas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
8.514.300,00	9.100.000,00	8.490.642,03	9.279.365,85	35.384.307,88

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2107 - Distribuição merenda escolar	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Distribuição de merendas.	
Produto:	Merendas distribuídas	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	

Meta física relativa a "Merendas distribuídas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
5.463.384,49	5.463.184,48	5.754.935,17	6.557.429,87	23.238.934,01



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2107 - Distribuição merenda escolar			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Distribuição de merendas.			
Produto:	Merendas distribuídas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			

Meta física relativa a "Merendas distribuídas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
4.158.653,75	4.158.653,75	4.382.291,42	4.997.165,00	17.696.763,92

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2113 - Transporte universitário - PROTEU			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fornecimento de transporte escolar.			
Produto:	Alunos beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	364 - Ensino Superior	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Alunos beneficiados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
450.546,91	480.703,60	509.395,07	559.588,47	2.000.234,05

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2114 - Bolsa de estudo - PROBEM			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fornecimento de bolsas de estudo.			
Produto:	Alunos beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	364 - Ensino Superior	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Alunos beneficiados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
250.000,00	266.733,38	282.653,74	310.505,11	1.109.892,23



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2117 - Uniformização dos alunos do ensino fundamental			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Distribuição de uniformes			
Produto:	Alunos uniformizados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Alunos uniformizados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.008.954,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.008.954,58

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Capacitação de funcionários.			
Produto:	Profissionais capacitados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			

Meta física relativa a "Profissionais capacitados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Capacitação de funcionários.			
Produto:	Profissionais capacitados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Profissionais capacitados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Capacitação de funcionários.		
Produto:	Profissionais capacitados		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	364 - Ensino Superior
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		

Meta física relativa a "Profissionais capacitados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Capacitação de funcionários.		
Produto:	Profissionais capacitados		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		

Meta física relativa a "Profissionais capacitados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2121 - Transporte de alunos		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Fornecimento de transporte aos alunos.		
Produto:	Alunos transportados		
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Meta física relativa a "Alunos transportados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
5.150.000,00	5.484.667,62	5.803.074,75	6.360.102,17	22.797.844,54



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2121 - Transporte de alunos	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Fornecimento de transporte aos alunos.	
Produto:	Alunos transportados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	

Meta física relativa a "Alunos transportados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
165.850,00	176.950,92	187.512,49	205.989,09	736.302,50

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2121 - Transporte de alunos	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Fornecimento de transporte aos alunos.	
Produto:	Alunos transportados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	

Meta física relativa a "Alunos transportados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
400.000,00	426.773,41	452.245,98	496.808,17	1.775.827,56

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2123 - Manutenção de Ensino - Pré Escola	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio com manutenção da estrutura.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
9.134.561,36	6.524.948,94	6.904.849,86	7.569.451,56	30.133.811,72



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2129 - Vale transporte	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Concessão de benefício.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
996.200,00	1.062.879,18	1.126.318,61	1.237.300,76	4.422.698,55

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2129 - Vale transporte	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Concessão de benefício.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	1.864.000,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2129 - Vale transporte	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Concessão de benefício.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
422.400,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00	1.689.600,00



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2130 - Vale alimentação	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeios com alimentação.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.770.000,00	1.888.472,34	2.001.188,46	2.198.376,17	7.858.036,97

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2130 - Vale alimentação	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeios com alimentação.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.000.000,00	1.066.933,52	1.130.614,95	1.242.020,43	4.439.568,90

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2130 - Vale alimentação	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeios com alimentação.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
734.000,00	783.129,21	829.871,37	911.643,00	3.258.643,58



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2131 - Vale refeição	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeios com alimentação.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.600.000,00	2.774.027,16	2.939.598,87	3.229.253,13	11.542.879,16

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2131 - Vale refeição	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeios com alimentação.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.400.000,00	1.493.706,93	1.582.860,93	1.738.828,61	6.215.396,47

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2131 - Vale refeição	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeios com alimentação.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.400.000,00	1.493.706,93	1.582.860,93	1.738.828,61	6.215.396,47



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2138 - Bolsa auxílio - estagiários	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio com estagiários.	
Produto:	Estagiários beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.126.367,27	1.201.759,00	1.273.487,67	1.398.971,16	5.000.585,10

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2138 - Bolsa auxílio - estagiários	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio com estagiários.	
Produto:	Estagiários beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.984.551,85	2.117.384,90	2.243.763,99	2.464.853,96	8.810.554,70

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2138 - Bolsa auxílio - estagiários	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio com estagiários.	
Produto:	Estagiários beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.072.730,73	1.144.532,38	1.212.845,40	1.332.353,49	4.762.462,00



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2138 - Bolsa auxílio - estagiários	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio com estagiários.	
Produto:	Estagiários beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
32.181,92	34.335,97	36.385,36	39.970,60	142.873,85

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2272 - Manutenção do Fundo do Educamais Jacareí	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Manutenção do fundo	
Produto:	Fundo mantido	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 368 - Educação Básica
Un. Exec.	02.05.05 - FUNDO EDUCAMAI JACAREÍ	

Meta física relativa a "Fundo mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
397.124,92	423.705,89	448.995,37	493.237,26	1.763.063,44

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2282 - Subvenção creches	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Subvenção de creches no Município.	
Produto:	Creches subvencionadas	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	

Meta física relativa a "Creches subvencionadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
9.041.999,65	9.674.939,62	10.255.436,00	11.280.979,60	40.253.354,87



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2307 - Infovia Educacional			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na estrutura tecnológica			
Produto:	Escolas municipais beneficiadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Escolas municipais beneficiadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2308 - Informática Educacional			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na estrutura tecnológica educacional			
Produto:	Escolas municipais beneficiadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Escolas municipais beneficiadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2308 - Informática Educacional			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na estrutura tecnológica educacional			
Produto:	Escolas municipais beneficiadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			

Meta física relativa a "Escolas municipais beneficiadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2311 - Implantação de Energias Renováveis nas Unid. Escolares			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na estrutura educacional			
Produto:	Unidades escolares			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Unidades escolares" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2363 - Auxílio Refeição/Alimentação – Estudantes			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Benefícios de refeição aos estudantes			
Produto:	Estudantes beneficiados			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	364 - Ensino Superior	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Estudantes beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2368 - Manutenção e ampliação e descentralização das salas de leituras públicas			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria da educação			
Produto:	Salas de leitura mantidas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Salas de leitura mantidas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
155.091,15	120.117,27	124.899,18	133.264,74	533.372,34



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2373 - Verbas de gabinete	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atender solicitações de verbas para outras finalidades	
Produto:	Demanda atendida	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	

Meta física relativa a "Demanda atendida" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
1.400,0000	100,0000	100,0000	100,0000	1.700,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.250.007,05	1.930.706,40	2.045.638,93	2.246.704,05	8.473.056,43

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2413 - Vale Alimentação	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeios com alimentação	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
321.819,22	343.359,71	363.853,62	399.706,05	1.428.738,60

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2414 - Vale Transporte	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Benefícios aos servidores	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
274.619,07	293.000,29	310.488,42	341.082,49	1.219.190,27



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2415 - Vale Refeição			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeios com alimentação			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
700.000,00	746.853,47	791.430,47	869.414,30	3.107.698,24

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2416 - Folha de Pagamento - Sede MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio Folha de Pagamento			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
8.517.678,71	9.087.796,96	9.630.214,90	10.579.131,02	37.814.821,59

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2417 - Folha de Pagamento - Sede OUTROS PROFISSIONAIS/ FUNDEB 40%			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da Folha de Pagamento			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
8.033.283,03	8.570.978,97	9.082.549,90	9.977.501,69	35.664.313,59



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2418 - Folha de Pagamento - Sede	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de Folha Salarial	
Produto:	Servidores Beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2419 - Fomento da Responsabilidade do Gestor Escolar	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Fomento à Responsabilidade	
Produto:	Ações Realizadas	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	

Meta física relativa a "Ações Realizadas" medida em "unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
228.090,22	314.335,01	358.674,86	412.155,64	1.313.255,73

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2420 - Folha de Pagamento - PRÉ ESCOLA	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Folha salarial	
Produto:	Servidores Beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2421 - Fomento de Responsabilidade do Gestor Escolar			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fomento à responsabilidade do gestor			
Produto:	Ações Realizadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			

Meta física relativa a "Ações Realizadas" medida em "percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
410.492,77	444.615,86	466.950,69	513.325,81	1.835.385,13

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2421 - Fomento de Responsabilidade do Gestor Escolar			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fomento à responsabilidade do gestor			
Produto:	Ações Realizadas			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Ações Realizadas" medida em "percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
698.462,66	771.887,42	820.441,18	936.745,90	3.227.537,16

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2422 - Subvenções Entidades Conveniadas			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Apoio Entidades Conveniadas			
Produto:	Subvenções a Entidades			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Subvenções a Entidades" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.810.000,24	2.028.730,75	2.151.939,56	2.360.777,85	8.351.448,40



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2425 - Folha de Pagamentos - Externos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio folha salarial			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
482.728,83	515.039,57	545.780,43	599.559,07	2.143.107,90

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2426 - Folha de Pagamento - FUNDAMENTAL OUTROS PROFISSIONAIS / (40% FUNDEB)			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da Folha de Pagamento			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.754.000,00	2.938.334,92	3.113.713,57	3.420.524,28	12.226.572,77

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2427 - Folha de Pagamento - FUNDAMENTAL			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Folha de Pagamento			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2428 - Manutenção do Fundo do Educamais Jacareí			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manutenção do Fundo			
Produto:	Fundo Mantido			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	367 - Educação Especial	
Un. Exec.	02.05.05 - FUNDO EDUCAMAI JACAREÍ			

Meta física relativa a "Fundo Mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2429 - Folha de Pagamento CRECHE OUTROS PROFISSIONAIS/ 40% FUNDEB			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio folha de pagamento			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
12.087.000,00	12.896.025,50	13.665.742,91	15.012.301,00	53.661.069,41

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2430 - Folha de Pagamento - CRECHE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2431 - Folha de Pagamento - PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO / (FUNDEB 60%)			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio Folha de Pagamento			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
19.334.900,56	20.629.053,58	21.860.327,63	24.014.341,60	85.838.623,37

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2432 - Folha de Pagamento - FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de Folha			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
52.937.336,16	56.480.618,60	59.851.743,70	65.749.253,28	235.018.951,74

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2435 - Folha de Pagamento - Creche Magistério (FUNDEB 60%)			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio Folha de Pagamento			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
10.134.000,00	10.812.304,33	11.457.651,91	12.586.635,09	44.990.591,33



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2436 - Folha de Pagamento - Pré-Escola OUTROS PROFISSIONAIS (40% FUNDEB)			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio folha			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.05.03 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.980.514,47	2.113.077,28	2.239.199,27	2.459.839,44	8.792.630,46

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2437 - Manutenção do Ensino Fundamental			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Un. Exec.	02.05.04 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
26.282.749,36	24.639.271,57	25.329.012,33	37.069.644,66	113.320.677,92

Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2438 - Manutenção do Ensino - Creche			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção			
Produto:	Serviços Mantidos			
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação Infantil	
Un. Exec.	02.05.02 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			

Meta física relativa a "Serviços Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
9.261.317,11	8.050.664,64	8.088.011,18	9.503.341,81	34.903.334,74



Programa:	0004 - Cidade Viva e Educadora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2441 - Auxílio Transporte - Estudantes	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custear a meia tarifa dos estudantes do Município	
Produto:	Tarifa custeada	
Função:	12 - Educação	Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos
Un. Exec.	02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	

Meta física relativa a "Tarifa custeada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.700.000,00	1.751.000,00	1.803.530,00	1.857.635,90	7.112.165,90

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1040 - Construção e modernização dos serviços de proteção social especial - PSE	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Assistência Social.	
Produto:	Construção e modernização executados	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Construção e modernização executados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
125.000,00	126.875,00	128.778,13	130.709,80	511.362,93

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1335 - Programa Bom Prato	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Implantação do Programa Bom Prato	
Produto:	Programa Bom Prato	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Programa Bom Prato" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1336 - Construção Centro Convivência de Idosos - CCI - Região Norte	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Construção Centro Convivência de Idosos - CCI - Região Norte	
Produto:	Centro de Convivência do Idoso	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Centro de Convivência do Idoso" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1337 - Obra CRAS Unidade 2 - Região Oeste	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Obra CRAS Unidade 2 - Região Oeste	
Produto:	Obra CRAS Unidade 2 - Região Oeste	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Obra CRAS Unidade 2 - Região Oeste" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1338 - Abrigo Institucional para Mulher em Situação de Violência	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Abrigo Institucional para Mulher em Situação de Violência	
Produto:	Abrigo Institucional para Mulher em Situação de Violência	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Abrigo Institucional para Mulher em Situação de Violência" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	30,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	569.000,00	600.000,00	630.000,00	1.799.000,00



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1339 - Co Financiamento Municipal - PSEAC - Residência Inclusiva	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Co Financiamento Municipal - PSEAC - Residência Inclusiva	
Produto:	Co Financiamento Municipal - PSEAC - Residência Inclusiva	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Co Financiamento Municipal - PSEAC - Residência Inclusiva" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1342 - Programa Requalifica Jacareí	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Revitalização de áreas urbanas com a utilização de mão de obra de pessoas apenas.	
Produto:	Áreas urbanas revitalizadas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Áreas urbanas revitalizadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
993.720,00	993.720,00	993.720,00	993.720,00	3.974.880,00

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.	
Produto:	Veículos Mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
18.000,00	18.270,00	18.544,05	18.822,21	73.636,26



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2043 - Serviços do CRAS	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Assistência social à famílias.	
Produto:	Famílias assistidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Famílias assistidas" medida em "Família"				
2022	2023	2024	2025	Total
5.000,0000	5.000,0000	5.000,0000	5.000,0000	20.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.350.000,00	1.510.000,00	2.530.000,00	2.557.000,00	7.947.000,00

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2048 - Centro convivência ao idoso - Viva Vida	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população idosa.	
Produto:	Idosos atendidos	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Idosos atendidos" medida em "Idosos"				
2022	2023	2024	2025	Total
900,0000	900,0000	900,0000	900,0000	3.600,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
294.000,00	404.000,00	311.000,00	317.000,00	1.326.000,00

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2049 - Manutenção dos serviços administrativos SAS	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção da secretaria.	
Produto:	Serviços administrativos mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Serviços administrativos mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
316.000,00	320.740,00	325.551,10	330.434,37	1.292.725,47



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2052 - Serviços de proteção básica	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Pessoas atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Família"				
2022	2023	2024	2025	Total
25.000,0000	25.000,0000	25.000,0000	25.000,0000	100.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.546.000,00	1.569.190,00	1.592.727,85	1.616.618,77	6.324.536,62

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2053 - Manutenção do Conselho Tutelar	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção.	
Produto:	Conselho Tutelar mantido	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Un. Exec.	02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	

Meta física relativa a "Conselho Tutelar mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
119.000,00	120.785,00	122.596,78	124.435,73	486.817,51

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2054 - Co financiamento municipal - psb - adolescente	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento aos adolescentes.	
Produto:	Adolescentes atendidos	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Adolescentes atendidos" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	120,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
59.000,00	59.885,00	60.783,28	61.695,02	241.363,30



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2055 - Manutenção do FMDCA	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção do FMDCA.	
Produto:	FMDCA mantido	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Un. Exec.	02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	

Meta física relativa a "FMDCA mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
804.000,00	816.060,00	828.300,90	840.725,41	3.289.086,31

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2056 - Co financiamento federal - psb - bpc na escola	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Unidade	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Unidade" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
300,0000	300,0000	300,0000	300,0000	1.200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
11.000,00	11.165,00	11.332,48	11.502,46	44.999,94

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2058 - Construção e modernização dos serviços de proteção social básica - psb	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Prédios construídos	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Prédios construídos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
365.000,00	370.475,00	376.032,13	381.672,61	1.493.179,74



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2059 - Co financiamento estadual psb	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Famílias atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Família"				
2022	2023	2024	2025	Total
5.000,0000	5.000,0000	5.000,0000	5.000,0000	20.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
324.000,00	328.860,00	333.792,90	338.799,79	1.325.452,69

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2060 - Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Mobilização da comunidade para atender às necessidades e problemas sociais.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
42.000,00	42.630,00	43.269,45	43.918,49	171.817,94

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2064 - Serviço de proteção social especial - alta complexidade - pse	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Pessoas atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	120,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.810.000,00	2.852.150,00	2.894.932,25	2.938.356,23	11.495.438,48



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2068 - Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de folha salarial.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
9.303.495,24	10.331.584,08	13.442.583,35	15.712.608,52	48.790.271,19

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2069 - IGD - Bolsa Família - psb	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Auxílio à população.	
Produto:	Famílias atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Família"				
2022	2023	2024	2025	Total
7.000,0000	7.000,0000	7.000,0000	7.000,0000	28.000,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
746.000,00	757.190,00	768.547,85	780.076,07	3.051.813,92

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2070 - Folha de pagamento do Conselho Tutelar	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de folha salarial.	
Produto:	Conselheiros beneficiados	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Un. Exec.	02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	

Meta física relativa a "Conselheiros beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
290.803,78	315.675,35	345.216,22	377.548,04	1.329.243,39



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2072 - Co financiamento - benefícios eventuais - psb	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Pessoas atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.137,04	12.272,72

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2080 - IGD - Aprimoramento da gestão do SUAS - psb	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de materiais para aprimoramento na gestão.	
Produto:	Serviço mantido	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Serviço mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
162.000,00	164.430,00	166.896,45	169.399,90	662.726,35

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2081 - Serviços do CREAS - PSE	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Famílias atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
480,0000	480,0000	480,0000	480,0000	1.920,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
393.000,00	488.000,00	495.320,00	502.749,80	1.879.069,80



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2088 - Co financiamento estadual média complexidade - PSE	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Pessoas atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
750.000,00	761.250,00	772.668,75	784.258,78	3.068.177,53

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2089 - Co financiamento estadual alta complexidade - PSE	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Pessoas atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
270.000,00	274.050,00	278.160,75	282.333,16	1.104.543,91

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2151 - Folha de pagamento da assistência à criança e ao adolescente	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Folha salarial dos servidores.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.461.277,70	1.619.505,51	1.772.109,41	1.939.124,94	6.792.017,56



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Desenvolvimento profissional	
Produto:	Estagiários beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
80.000,00	81.200,00	82.418,00	83.654,27	327.272,27

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2265 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso-FMI	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Melhoria da qualidade de vida do idoso	
Produto:	Fundo mantido	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Un. Exec.	02.09.04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	

Meta física relativa a "Fundo mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
300.000,00	304.500,00	309.067,50	313.703,51	1.227.271,01

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2348 - Co Financiamento Municipal - Acolhimento Institucional ILPI	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população idosa	
Produto:	Idosos atendidos	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Idosos atendidos" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
150,0000	150,0000	150,0000	150,0000	600,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.352.000,00	1.372.280,00	1.392.864,16	1.413.757,15	5.530.901,31



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2349 - Co Financiamento Municipal - PSE - Pessoa com Deficiência	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população portadora de necessidades especiais	
Produto:	Pessoas com deficiências atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Pessoas com deficiências atendidas" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
200,0000	200,0000	200,0000	200,0000	800,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
866.590,06	953.249,06	1.755.713,00	1.797.713,00	5.373.265,12

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2350 - Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes – PSE	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento aos adolescentes.	
Produto:	Crianças e adolescentes atendidos	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Crianças e adolescentes atendidos" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
7.000,00	7.105,00	7.211,58	7.319,75	28.636,33

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2352 - Serviços do CENTRO POP - PSE	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Pessoas atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	320,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
329.000,00	333.935,00	338.944,03	344.028,19	1.345.907,22



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2353 - Co -financiamento Municipal SCFV	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população.	
Produto:	Famílias atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	360,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
154.000,00	156.310,00	158.654,65	161.034,47	629.999,12

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2354 - Serviços de Casa de Passagem - PSE	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento a população	
Produto:	Pessoas atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Pessoas atendidas" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
252.000,00	255.780,00	259.616,70	263.510,95	1.030.907,65

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2356 - Co financiamento Municipal PSE - Acolhimento Criança e do Adolescente	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento a adolescentes	
Produto:	Adolescentes atendidos	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Adolescentes atendidos" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	120,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.969.000,00	3.013.535,00	3.058.738,03	3.104.619,10	12.145.892,13



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2359 - Co-financiamento municipal - PSB – SCFV	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população	
Produto:	Famílias atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2401 - Família Segura	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suporte a famílias	
Produto:	Famílias atendidas	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
160.000,00	162.400,00	164.836,00	167.308,54	654.544,54

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2410 - Construção da Casa Dia - Idoso	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento Idosos	
Produto:	Idosos Atendidos	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Idosos Atendidos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	2.200.000,00	3.500.000,00	5.700.000,00



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2424 - Co financiamento federal Acessuas	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento à população	
Produto:	Pessoas Atendidas	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Pessoas Atendidas" medida em "Pessoas"				
2022	2023	2024	2025	Total
200,0000	200,0000	200,0000	200,0000	800,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
55.000,00	55.825,00	56.662,38	57.512,31	224.999,69

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2445 - Auxílio Transporte PCD	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Subsidiar o transporte do PCD	
Produto:	Subsídio PCD	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Subsídio PCD" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.400.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.200.000,00

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2451 - Escola de Gestão	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Manutenção da Escola de Gestão	
Produto:	Escola de Gestão	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Escola de Gestão" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2452 - Implantação GESUAS	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Implantação do GESUAS	
Produto:	Implantação do GESUAS	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Implantação do GESUAS" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2453 - Manutenção de serviços/Incremento temporário	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Manutenção de serviços	
Produto:	Manutenção de serviços	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Manutenção de serviços" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.210.000,00	1.228.150,00	1.246.572,25	1.265.270,83	4.949.993,08

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2459 - Vale Alimentação da Assistência à criança e ao adolescente	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custear despesas com vale alimentação	
Produto:	Vale Alimentação ofertado	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Vale Alimentação ofertado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
42.806,46	43.662,59	44.535,84	45.426,56	176.431,45



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2460 - Vale Alimentação da Secretaria de Assistência Social	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custear despesas com vale alimentação.	
Produto:	Vale alimentação ofertado.	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Vale alimentação ofertado." medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
289.766,82	295.562,16	301.473,40	307.502,87	1.194.305,25

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2461 - Co-financiamento Municipal - PSB - Programa Bom Prato	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Subvenção Social como co-financiamento do Município para o Bom Prato	
Produto:	Oferecimento do Programa Bom Prato	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Un. Exec.	02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Oferecimento do Programa Bom Prato" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.309.000,00	500.000,00	507.500,00	3.500.000,00	5.816.500,00

Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2462 - Vale Alimentação do Conselho Tutelar	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custear o pagamento do vale alimentação	
Produto:	Vale Alimentação ofertado.	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	

Meta física relativa a "Vale Alimentação ofertado." medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
9.878,41	10.075,98	10.277,50	10.483,05	40.714,94



Programa:	0005 - Cidade Acolhedora	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2464 - Cofinanciamento Municipal - média complexidade - Centro Dia	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suporte assistencial para a população alvo.	
Produto:	Pessoas atendidas.	
Função:	08 - Assistência Social	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Un. Exec.	02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Meta física relativa a "Pessoas atendidas." medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	1.112.000,00	1.167.000,00	1.226.000,00	3.505.000,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1020 - Renovação da frota	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Custeio de aquisição de novos veículos.	
Produto:	Frota renovada	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS	

Meta física relativa a "Frota renovada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
500,00	200.000,00	250.000,00	0,00	450.500,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1041 - Construção e reforma de prédios municipais	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Adequação estrutural das dependências municipais.	
Produto:	Prédios com demandas de construção ou reformas atendidos	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.10.09 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS	

Meta física relativa a "Prédios com demandas de construção ou reformas atendidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
80.000,00	130.000,00	131.950,00	133.929,25	475.879,25



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1043 - Pavimentação e drenagem de ruas e avenidas - CIDE			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Pavimentação e drenagem realizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Pavimentação e drenagem realizadas" medida em "Metros Quadrados"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
250.000,00	253.750,00	257.556,25	261.419,59	1.022.725,84

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1046 - Prevenção de áreas de risco			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Áreas de risco com prevenção			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Áreas de risco com prevenção" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.604,50	80.904,50

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1063 - Obras emergenciais			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Minimização de impactos.			
Produto:	Obras emergenciais realizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Obras emergenciais realizadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.137,04	12.272,72



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1069 - Fundo Municipal de Iluminação Pública - FUNDIP			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Manutenção realizada			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS			

Meta física relativa a "Manutenção realizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.672.000,00	1.511.945,00	1.362.968,18	1.246.087,90	5.793.001,08

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1125 - Elaboração do Plano Diretor Básico de Drenagem			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na estrutura de drenagem.			
Produto:	Plano elaborado			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS			

Meta física relativa a "Plano elaborado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1288 - Obras de Pavimentação - Recapeamento - Drenagem			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Suprir infraestrutura necessária			
Produto:	Pavimentação - Recapeamento - Drenagem			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Pavimentação - Recapeamento - Drenagem" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
43.375.259,55	39.341.405,44	39.835.590,93	41.793.511,74	164.345.767,66



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
450.000,00	456.750,00	463.601,25	470.555,27	1.840.906,52

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de combustível da frota			
Produto:	Veículos abastecidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS			

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.500.000,00	2.575.000,00	2.652.250,00	2.731.817,50	10.459.067,50

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2057 - Manutenção da cidade			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeios gerais para a manutenção da cidade.			
Produto:	Cidade mantida			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Cidade mantida" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
300.000,00	1.084.000,00	1.100.260,00	1.116.763,90	3.601.023,90



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2074 - Manutenção do Depto. Administrativo			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção da secretaria.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
737.000,00	747.590,00	758.338,85	1.769.248,93	4.012.177,78

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2076 - Adequação e melhorias nos ambientes de trabalho da SIEM			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Adequação estrutural.			
Produto:	Ambientes melhorados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Ambientes melhorados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
20.000,00	215.732,50	215.968,49	39.208,01	490.909,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2078 - Manutenção do Depto. de Logística e Equipamentos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
60.000,00	60.900,00	61.813,50	62.740,70	245.454,20



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2079 - Manutenção do Depto. de Obras Cíveis			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.09 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.000,00	4.000,00	4.060,00	4.120,90	15.180,90

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2082 - Abastecimento da frota da Admin. Indireta			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Mobilidade dos funcionários da administração indireta.			
Produto:	Frota abastecida			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.10.04 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS			

Meta física relativa a "Frota abastecida" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
250.000,00	253.750,00	257.556,23	261.419,60	1.022.725,83

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2083 - Manutenção de prédios municipais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Prédios públicos conservados			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.09 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS			

Meta física relativa a "Prédios públicos conservados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
450.000,00	600.000,00	609.000,00	618.135,00	2.277.135,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2084 - Manutenção e conservação de praças, parques e jardins			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Praças conservadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.09 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS			

Meta física relativa a "Praças conservadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
300.000,00	360.000,00	365.400,00	370.881,00	1.396.281,00

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2086 - Manutenção do Depto. de Conservação de Obras Civis			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.09 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
40.000,00	42.000,00	42.630,00	43.269,45	167.899,45

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2152 - Manutenção do Depto. de Obras Viárias			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
50.000,00	120.000,00	121.800,00	123.627,00	415.427,00



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2153 - Manutenção do Depto. de Projetos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
37.683,80	111.698,05	92.676,21	96.776,66	338.834,72

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2154 - Gerenciamento e fiscalização de obras			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fiscalização de obras.			
Produto:	Obras gerenciadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS			

Meta física relativa a "Obras gerenciadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	150.000,00	152.250,00	154.533,75	456.783,75

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2155 - Elaboração de projetos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com elaboração de projetos.			
Produto:	Projetos demandados elaborados			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.05 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS			

Meta física relativa a "Projetos demandados elaborados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
400.000,00	406.000,00	412.090,00	418.271,35	1.636.361,35



Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2166 - Folha de pagamento da Secr. de Infraestrutura Municipal			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial da Secretaria.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
11.960.057,95	13.281.711,99	15.181.734,24	16.851.452,93	57.274.957,11

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
140.000,00	142.100,00	144.231,50	146.394,97	572.726,47

Programa:	0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2280 - Regularização Fundiária de Núcleos de Interesse Social			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprimento de demandas em moradia popular.			
Produto:	Núcleos de interesse social regularizados			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.10.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS			

Meta física relativa a "Núcleos de interesse social regularizados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45	8.090,45



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	0003 - Inativos e pensionistas		
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Benefícios concedidos a inativos e pensionistas.		
Produto:	Inativos e pensionistas beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS		

Meta física relativa a "Inativos e pensionistas beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.005.146,00	3.095.300,38	3.188.159,39	3.283.804,17	12.572.409,94

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	0006 - Amortização e encargos - SAAE		
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.		
Produto:	Dívida amortizada		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
13.380.800,00	7.430.000,00	8.040.000,00	0,00	28.850.800,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	0007 - Amortizações e encargos - IPMJ		
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.		
Produto:	Dívida amortizada		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
17.580.000,00	18.730.000,00	20.000.000,00	21.400.000,00	77.710.000,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0008 - Incentivo Cultural Lei 3648/95			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Incentivo a projetos culturais.			
Produto:	Projetos beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Projetos beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	3.300.000,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0010 - Pagamento de precatórios judiciais - DEPRE			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Precatórios pagos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.03 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
7.650.000,00	5.000.000,00	5.075.000,00	9.000.000,00	26.725.000,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0011 - Pagamento de precatórios judiciais - outros tribunais			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Precatórios pagos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.03 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.000.000,00	2.261.000,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0012 - Pagamento de precatórios judiciais - correção			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Precatórios pagos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.03 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
360.000,00	378.000,00	396.900,00	1.200.000,00	2.334.900,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0014 - Pagamento de precatórios judiciais de pequeno valor			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Precatórios pagos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.03 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
760.000,00	798.000,00	837.900,00	1.200.000,00	3.595.900,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0016 - Amortização e encargos INSS-RFB-PREV-PARC60 *			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.			
Produto:	Dívida amortizada			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
324.000,00	326.400,00	329.100,00	331.400,00	1.310.900,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0017 - Amortizações e encargos - PMAT/PNAFM			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.			
Produto:	Dívida amortizada			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
4.580.500,00	4.998.000,00	2.624.000,00	2.875.800,00	15.078.300,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0018 - Amortizações e encargos - Pró-Transporte			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Custeio com amortizações e encargos.			
Produto:	Dívida amortizada			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.073.000,00	1.180.000,00	1.298.000,00	1.429.000,00	4.980.000,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0025 - Amortização e encargos AMPLIAÇÃO ETA 3			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	custeio com amortizações e encargos			
Produto:	dívida amortizada			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "dívida amortizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
108.000,00	119.000,00	130.000,00	143.800,00	500.800,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1008 - Reforma e ampliação do Forum			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura física.			
Produto:	Forum reformado			
Função:	02 - Judiciária	Subfunção:	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
Un. Exec.	02.18.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL			

Meta física relativa a "Forum reformado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.501.000,00	1.101.000,00	1.201.000,00	1.301.000,00	5.104.000,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1310 - Obras da Administração			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Execução de obras			
Produto:	Obras executadas			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Obras executadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1311 - Implantação, Certificação e Manutenção do Sistema de Gestão de Qualidade			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria da Gestão			
Produto:	Gestão eficiente			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Gestão eficiente" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	1312 - Capacitação Continuada na Escola de Gestão Pública		
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Capacitação dos servidores		
Produto:	Servidores capacitados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		

Meta física relativa a "Servidores capacitados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	1313 - Cursos EAD - Escola de Gestão Pública		
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Qualificação do Servidor		
Produto:	Servidor Qualificado		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		

Meta física relativa a "Servidor Qualificado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	1315 - Proteção e segurança da Informação		
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Segurança da Informação		
Produto:	Ambiente digital seguro		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		

Meta física relativa a "Ambiente digital seguro" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1316 - Correio Eletrônico			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Correio Eletrônico			
Produto:	Correio Eletrônico			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

Meta física relativa a "Correio Eletrônico" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1317 - Manutenção do Parque de Computadores			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Ambiente informatizado			
Produto:	Ambiente informatizado			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

Meta física relativa a "Ambiente informatizado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1318 - Informatização de Processos			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Agilizar os processos			
Produto:	Ambiente digital			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

Meta física relativa a "Ambiente digital" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1319 - Rede Física de Dados			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria da rede			
Produto:	Rede otimizada			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

Meta física relativa a "Rede otimizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1321 - Cloud Computing			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Ambiente digital			
Produto:	Ambiente digital			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

Meta física relativa a "Ambiente digital" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1323 - Business Intelligence			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Ambiente digital			
Produto:	Ambiente digital			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

Meta física relativa a "Ambiente digital" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1324 - Modernização e Manutenção do Arquivo Público			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Modernização da gestão			
Produto:	Gestão modernizada			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.04 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS			

Meta física relativa a "Gestão modernizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1325 - Modernização e Manutenção do Almoxarifado Central			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Modernização do ambiente			
Produto:	Ambiente modernizado			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.04 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS			

Meta física relativa a "Ambiente modernizado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1326 - Melhoria contínua de procedimentos			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria da gestão			
Produto:	Gestão modernizada			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Gestão modernizada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1327 - SESMT - Medicina do Trabalho			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Medicina do Trabalho			
Produto:	Medicina do Trabalho			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Medicina do Trabalho" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1328 - Aquisição de EPIs			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Aquisição de EPI			
Produto:	EPI adquirido			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "EPI adquirido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2006 - Planejamento estratégico			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suporte nas atividades.			
Produto:	Plano de governo executado			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Plano de governo executado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
8.300,00	8.715,00	9.151,00	9.610,00	35.776,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2007 - Manutenção serviços administrativos Gabinete do Prefeito			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do Gabinete.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
839.374,00	1.211.756,00	1.300.521,00	1.410.167,00	4.761.818,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.000,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	8.090,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
6.214,00	6.525,00	6.852,00	7.194,00	26.785,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2014 - Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.098.830,56	2.260.280,16	2.437.795,71	2.632.975,92	9.429.882,35

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2030 - Manutenção de serviços administrativos Secretaria de Finanças			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção da secretaria.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
462.314,56	492.807,26	525.357,17	558.759,65	2.039.238,64

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2031 - Folha de pagamento da Secretaria de Finanças			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.999.055,71	3.195.953,76	3.405.674,73	3.629.164,27	13.229.848,47



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2083 - Manutenção de prédios municipais		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Adequação na estrutura física.		
Produto:	Prédios públicos conservados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		

Meta física relativa a "Prédios públicos conservados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2093 - Manutenção de serviços administrativos Departamento Tecnologia da Informação		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação
Un. Exec.	02.11.02 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
315.000,00	324.450,00	334.183,50	344.209,01	1.317.842,51

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2094 - Manutenção do FMVSPMJ		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Treinamento e qualificação do servidor.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	41.836,27



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2095 - Manutenção de serviços administrativos Secretaria de Administração e Recursos Humanos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção dos serviços.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
357.568,00	368.295,04	379.343,89	390.724,21	1.495.931,14

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2096 - Manutenção de serviços administrativos do Departamento de Suprimentos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.04 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
62.000,00	63.860,00	65.775,80	67.749,07	259.384,87

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2097 - Manutenção de serviços administrativos do Departamento de Recursos Humanos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
145.000,00	149.350,00	153.830,50	158.445,42	606.625,92



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2098 - Saúde do servidor			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Concessão de benefício ao servidor.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
122.000,00	125.660,00	129.429,80	133.312,69	510.402,49

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2103 - Folha de pagamento da Secretaria de Administração e Rec. Humanos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
11.096.343,09	12.322.551,76	14.085.360,84	15.634.498,10	53.138.753,79

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2105 - Serviços de divulgação da administração			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Divulgação da administração.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.06 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.563,62	251.017,62



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2105 - Serviços de divulgação da administração			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Divulgação da administração.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.072.800,00	2.817.376,00	3.099.113,60	3.409.024,96	11.398.314,56

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2221 - Manutenção dos sistemas de informatização			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria nos sistemas.			
Produto:	Sistemas mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Sistemas mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
273.420,00	291.356,35	310.469,33	330.836,12	1.206.081,80

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2223 - Manutenção dos sistemas de arrecadação eo contabilidade			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Sistemas mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Sistemas mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
4.556.748,78	4.855.671,50	5.173.905,13	6.513.313,31	21.099.638,72



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2224 - Contribuição ao PASEP			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
9.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00	13.310.000,00	45.410.000,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2225 - Despesas diversas da administração			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
4.377.500,00	4.508.825,00	4.644.089,75	5.783.412,44	19.313.827,19

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2226 - Despesas com correio			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40	836.725,40



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2227 - Despesas com energia elétrica			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manutenção da estrutura física.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
9.600.000,00	9.888.000,00	10.184.640,00	11.490.179,20	41.162.819,20

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2228 - Serviços com telefonia			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00	4.183.627,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2229 - Manutenção de sistema integrado de gestão pública municipal			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Sistema mantido			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Sistema mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.425.900,00	1.468.677,00	1.512.737,31	2.558.119,43	6.965.433,74



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2230 - Despesas com aluguéis		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:			
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.835.000,00	1.890.050,00	1.946.751,50	2.005.154,05	7.676.955,55

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2231 - Despesas com vale transporte		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Fornecimento de serviços de transporte aos beneficiados.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.250.000,00	1.287.500,00	1.326.125,00	1.365.908,75	5.229.533,75

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2232 - Despesas com vale alimentação		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Benefícios com alimentação aos servidores.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.700.000,00	2.781.000,00	2.864.430,00	2.950.362,90	11.295.792,90



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2233 - Despesas com vale refeição			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Benefícios com alimentação aos servidores.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
7.600.000,00	7.828.000,00	8.062.840,00	8.304.725,20	31.795.565,20

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	02 - Judiciária	Subfunção:	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
Un. Exec.	02.18.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
140.000,00	144.200,00	148.526,00	152.981,78	585.707,78

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
472.000,00	486.160,00	500.744,80	515.767,14	1.974.671,94



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
35.000,00	75.000,00	76.125,00	77.266,88	263.391,88

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
136.500,00	145.500,00	155.100,00	165.300,00	602.400,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2236 - Benefícios assistenciais aos servidores			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Contemplar os servidores com benefícios assistenciais			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81	125.508,81



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2237 - Encargos previdenciários		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:			
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.16.02 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
14.190.761,00	15.015.513,84	15.888.200,49	17.811.606,81	62.906.082,14

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2263 - Despesas judiciais e cartorárias		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:			
Produto:	Munícipe atendido		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.16.03 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		

Meta física relativa a "Munícipe atendido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2299 - Manutenção dos Cemitérios		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Atendimento de questões sanitárias.		
Produto:	Cemitérios		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		

Meta física relativa a "Cemitérios" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
443.000,00	456.290,00	469.978,70	484.078,06	1.853.346,76



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2338 - Folha de pagamento da Procuradoria - Geral			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Pagar os funcionarios			
Produto:	Funcionarios pagos			
Função:	02 - Judiciária	Subfunção:	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
Un. Exec.	02.18.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL			

Meta física relativa a "Funcionarios pagos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.524.153,20	3.913.592,06	4.473.453,02	5.765.452,68	17.676.650,96

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2362 - Manutenção de serviços administrativos PGM			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção da secretaria.			
Produto:	Serviços Mantidos			
Função:	02 - Judiciária	Subfunção:	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
Un. Exec.	02.18.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL			

Meta física relativa a "Serviços Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
286.000,00	292.840,00	299.846,35	307.023,14	1.185.709,49

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2377 - Manutenção do Atende Bem			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir necessidades			
Produto:	Demanda			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Demanda" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
19.000,00	19.570,00	20.157,10	20.761,81	79.488,91



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2423 - Manutenção de serviços administrativos da Diretoria de Licitações e Contratos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção dos serviços			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.06 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
14.000,00	14.420,00	14.852,60	15.298,18	58.570,78

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2443 - Amortização e encargos CAF			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Amortização e encargos CAF			
Produto:	Valores amortizados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	123 - Administração Financeira	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Valores amortizados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.400.000,00	3.785.681,26	4.484.576,25	12.000.000,00	21.670.257,51

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2447 - Aquisição de Material Permanente			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria do espaço			
Produto:	Melhoria efetuada			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			

Meta física relativa a "Melhoria efetuada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2465 - Juros do Turi			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Pagamento de Juros			
Produto:	Juros pago			
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Juros pago" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2466 - Juros do Turi - Pro-pac			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Pagamento de Juros			
Produto:	Juros pago			
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Juros pago" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00

Programa:	0007 - Modernização Estratégica da SARH			✓ Inclusão Alteração
Ação:	9001 - Reserva de contingência			
Tipo:	Reserva de contingência			
Finalidade:				
Produto:	Recursos reservados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Recursos reservados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1009 - Revitalização de praças, parques e jardins			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura física.			
Produto:	Praças revitalizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Praças revitalizadas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	96,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
42.500,00	407.000,00	413.105,00	407.000,00	1.269.605,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1010 - Construção de praças			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura física.			
Produto:	Praças construídas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Praças construídas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
68.390,00	702.000,00	168.820,00	2.000,00	941.210,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1011 - Recomposição de mata ciliar			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Preservação ambiental.			
Produto:	Mata ciliar recomposta			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Mata ciliar recomposta" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.045,68	4.090,91



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1012 - Recuperação e manutenção de áreas degradadas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação da estrutura física.			
Produto:	Áreas degradadas recuperadas			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Áreas degradadas recuperadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
50.000,00	50.750,00	51.511,25	52.283,92	204.545,17

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1014 - Educação ambiental			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Preservação ambiental.			
Produto:	Cursos de conscientização promovidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Cursos de conscientização promovidos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
31,0000	31,0000	31,0000	31,0000	124,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
25.000,00	25.000,00	25.375,00	25.000,00	100.375,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1018 - Implantação de parques			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação ambiental.			
Produto:	Parques implantados			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Parques implantados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1331 - Implantação do Abrigo Municipal de Animais	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Implantar abrigo de animais	
Produto:	Abrigo	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	

Meta física relativa a "Abrigo" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1332 - Aquisição de veículos	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Veículos para a Secretaria	
Produto:	Veículos adquiridos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	

Meta física relativa a "Veículos adquiridos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1333 - Reforma da nova sede da SMAZU	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Reformar o espaço	
Produto:	Espaço reformado	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	

Meta física relativa a "Espaço reformado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1334 - Implantação de LEVs			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	LEV implantado			
Produto:	LEV implantado			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA			

Meta física relativa a "LEV implantado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	3,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
100.000,00	101.500,00	103.022,50	0,00	304.522,50

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1342 - Programa Requalifica Jacareí			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Revitalização de áreas urbanas com a utilização de mão de obra de pessoas apenas.			
Produto:	Áreas urbanas revitalizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Áreas urbanas revitalizadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
130.000,00	131.950,00	133.929,25	135.938,19	531.817,44

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
150.000,00	500.000,00	507.500,00	500.000,00	1.657.500,00



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2016 - Manutenção do Distrito de São Silvestre			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção da estrutura do distrito.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.04 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE DISTRITO DE SÃO SILVESTRE			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
31.000,00	31.465,00	31.936,98	32.416,03	126.818,01

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2017 - Manutenção do Distrito do Parque Meia Lua			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção da estrutura do distrito.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.05 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO PQ. MEIA LUA			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
31.000,00	31.465,00	31.936,98	32.416,03	126.818,01

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2020 - Folha de pagamento do Distrito de São Silvestre			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.04 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE DISTRITO DE SÃO SILVESTRE			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
649.306,08	721.058,08	824.209,42	914.857,68	3.109.431,26



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2021 - Folha de pagamento do Distrito do Parque Meia Lua	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de folha salarial.	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.13.05 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO PQ. MEIA LUA	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
577.251,64	641.041,21	732.745,70	813.334,59	2.764.373,14

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2038 - Manutenção dos serviços administrativos	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção da Secretaria.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
433.500,00	667.000,00	677.005,00	687.160,08	2.464.665,08

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2039 - Manutenção e revitalização de áreas públicas	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Revitalização do ambiente urbano.	
Produto:	Áreas públicas mantidas	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	

Meta física relativa a "Áreas públicas mantidas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
692.192,00	542.192,00	550.324,88	558.579,75	2.343.288,63



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2040 - Compensação ambiental - Termos de compromisso ambiental - TCRA	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Preservação ambiental.	
Produto:	Mudas plantadas	
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	

Meta física relativa a "Mudas plantadas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
41.830,0000	41.830,0000	41.830,0000	41.830,0000	167.320,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
883.000,00	614.000,00	372.000,00	10.000,00	1.879.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2041 - Manutenção dos parques	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Manutenção de áreas públicas.	
Produto:	Parques mantidos	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	

Meta física relativa a "Parques mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.413.500,00	2.252.500,00	2.401.000,00	2.560.000,00	8.627.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2042 - Manutenção do Fundo Municipal de Limpeza Urbana	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Coleta de lixo.	
Produto:	Lixo Urbano Coletado	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	

Meta física relativa a "Lixo Urbano Coletado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
73.747.079,32	76.971.904,07	87.100.000,00	95.600.000,00	333.418.983,39



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2046 - Folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de Folha Salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
6.674.212,81	7.411.751,08	8.472.043,00	9.403.815,90	31.961.822,79

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2062 - Manutenção e conservação das estradas rurais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na estrutura das regiões rurais.			
Produto:	Estradas conservadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.03 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA			

Meta física relativa a "Estradas conservadas" medida em "Quilômetros"				
2022	2023	2024	2025	Total
50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.049.000,00	3.211.500,00	3.384.112,50	5.568.839,19	15.213.451,69

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2090 - Manutenção do Depto. e Conservação Viária			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.03 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
70.000,00	71.050,00	72.115,75	73.197,49	286.363,24



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2156 - Manutenção do Viveiro Municipal			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo à preservação ambiental.			
Produto:	Viveiro mantido			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Viveiro mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
85.000,00	26.000,00	26.390,00	26.785,85	164.175,85

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
103.924,00	109.500,00	114.500,00	120.500,00	448.424,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2316 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente			
Produto:	Fundo Municipal de Meio Ambiente mantido			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a "Fundo Municipal de Meio Ambiente mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
104.000,00	105.560,00	107.143,40	108.750,55	425.453,95



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2317 - Implantação do Plano Municipal de Manejo de Animais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na política sanitária			
Produto:	Plano Municipal de Manejo de Animais implantado			
Função:	18 - Gestão Ambiental	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE			

Meta física relativa a " Plano Municipal de Manejo de Animais implantado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	280,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
460.000,00	724.000,00	750.500,00	778.500,00	2.713.000,00

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2399 - Manutenção Administração Regional Dom Pedro I			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Serviços administrativos e suporte			
Produto:	Suporte oferecido			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.07 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DOM PEDRO I			

Meta física relativa a "Suporte oferecido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
31.000,00	31.465,00	31.936,98	32.416,03	126.818,01

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2400 - Manutenção Administração Regional Nilo Máximo			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manutenção de serviços administrativos e suporte			
Produto:	Suporte oferecido			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.08 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NILO MÁXIMO			

Meta física relativa a "Suporte oferecido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
31.000,00	31.465,00	31.936,98	32.416,03	126.818,01



Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2404 - Folha de pagamento da regional Dom Pedro I			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Folha de pagamento			
Produto:	Servidores Beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.07 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DOM PEDRO I			

Meta física relativa a "Servidores Beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
359.163,48	398.853,07	455.911,21	506.053,27	1.719.981,03

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2448 - Folha de pagamento do Distrito Nilo Máximo			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Suprir folha			
Produto:	Suprir folha			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.13.08 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NILO MÁXIMO			

Meta física relativa a "Suprir folha" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
248.734,65	276.221,24	315.736,17	350.461,52	1.191.153,58

Programa:	0008 - Meio Ambiente e Bem Viver			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2458 - Manutenção e conservação das vias municipais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manter e conservar as vias do município de Jacareí			
Produto:	Vias municipais conservadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA			

Meta física relativa a "Vias municipais conservadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
100.000,00	101.500,00	103.022,50	104.567,84	409.090,34



Programa: 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania	✓ Inclusão Alteração
Ação: 1027 - Aquisição e manutenção de viaturas	
Tipo: Projeto	
Finalidade: Proteção e segurança pública.	
Produto: Viaturas adquiridas e mantidas	
Função: 06 - Segurança Pública	Subfunção: 181 - Policiamento
Un. Exec. 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO	

Meta física relativa a "Viaturas adquiridas e mantidas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
830.500,00	894.500,00	989.940,00	1.066.906,40	3.781.846,40

Programa: 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania	✓ Inclusão Alteração
Ação: 1028 - Aquisição de armamentos e munições	
Tipo: Projeto	
Finalidade: Proteção e segurança pública.	
Produto: Cartuchos adquiridos	
Função: 06 - Segurança Pública	Subfunção: 181 - Policiamento
Un. Exec. 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO	

Meta física relativa a "Cartuchos adquiridos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
210.500,00	90.500,00	170.500,00	70.500,00	542.000,00

Programa: 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania	✓ Inclusão Alteração
Ação: 1029 - Aquisição de equipamentos de informática	
Tipo: Projeto	
Finalidade: Melhoria nos sistemas.	
Produto: Equipamentos de informática adquiridos	
Função: 06 - Segurança Pública	Subfunção: 183 - Informação e Inteligência
Un. Exec. 02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO	

Meta física relativa a "Equipamentos de informática adquiridos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1030 - Reforma do prédio da Guarda Civil			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Prédio da Guarda Civil reformado			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Prédio da Guarda Civil reformado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
90.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1031 - Reaparelhagem e capacitação da Defesa Civil			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Prevenção a incidentes.			
Produto:	Defesa Civil reaparelhada e capacitada			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Defesa Civil reaparelhada e capacitada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
32.000,00	33.920,00	35.955,20	38.112,51	139.987,71

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1133 - Modernização e capacitação da Guarda Civil			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Segurança Pública.			
Produto:	Guardas capacitados			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Guardas capacitados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
64.000,00	109.840,00	68.730,40	117.374,22	359.944,62



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1171 - Reaparelhagem e capacitação da Fiscalização e Postura			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Reaparelhar e capacitar a Fiscalização e Postura			
Produto:	Reaparelhagem e capacitação realizados			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Reaparelhagem e capacitação realizados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
7.000,00	4.000,00	4.180,00	4.370,80	19.550,80

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2008 - Manutenção da Junta de Serviço Militar			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Segurança Nacional.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2009 - Manutenção do Tiro de Guerra			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Segurança Nacional.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
24.000,00	25.200,00	26.472,00	27.820,32	103.492,32



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2010 - Manutenção do Corpo de Bombeiros			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Prevenção e minimização de incidentes.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
472.000,00	500.320,00	657.079,20	696.503,95	2.325.903,15

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2011 - Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Prevenção e minimização de incidentes.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	182 - Defesa Civil	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
17.000,00	7.000,00	7.300,00	7.618,00	38.918,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2133 - Ampliação do projeto semeadores da paz			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Segurança pública e educação.			
Produto:	Projetos realizados			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Projetos realizados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
14.000,00	14.840,00	15.730,40	16.674,22	61.244,62

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2134 - Ampliação do programa ronda escolar			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Segurança pública.			
Produto:	Escolas atendidas			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Escolas atendidas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
24.500,00	25.970,00	27.528,21	29.179,90	107.178,11

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2135 - Renovação de equipamentos e uniformes			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Segurança Pública			
Produto:	Conjunto de equipamentos e uniformes renovados			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Conjunto de equipamentos e uniformes renovados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
90.500,00	30.500,00	101.300,00	30.500,00	252.800,00



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2136 - Manutenção dos serviços administrativos da SSDC			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção.			
Produto:	Serviços administrativos mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços administrativos mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
46.000,00	48.760,00	51.685,60	54.786,74	201.232,34

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2137 - Manutenção do Departamento de Assuntos da Cidadania			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Cidadania.			
Produto:	Departamento de Assuntos da Cidadania mantidos			
Função:	14 - Direitos da Cidadania	Subfunção:	125 - Normatização e Fiscalização	
Un. Exec.	02.14.02 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DA CIDADANIA			

Meta física relativa a "Departamento de Assuntos da Cidadania mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
55.000,00	55.300,00	55.618,00	55.955,08	221.873,08

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2139 - Folha de pagamento da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
18.397.546,62	20.430.579,57	23.353.286,80	25.921.729,84	88.103.142,83



Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
97.440,00	103.417,10	109.760,84	116.493,72	427.111,66

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2318 - Manutenção dos serviços de fiscalização e postura			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria na segurança pública			
Produto:	Serviços de fiscalização e postura mantidos			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	181 - Policiamento	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviços de fiscalização e postura mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2457 - Manutenção e Expansão do COI			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manter o funcionamento e viabilizar a expansão do Centro de Operações Integradas - COI			
Produto:	Serviço de Segurança ofertado à população			
Função:	06 - Segurança Pública	Subfunção:	183 - Informação e Inteligência	
Un. Exec.	02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO			

Meta física relativa a "Serviço de Segurança ofertado à população" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
600.000,00	875.400,00	381.124,00	387.191,44	2.243.715,44



Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1071 - Construção, reforma e/ou ampliação de espaço esportivo	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Adequação de estrutura física.	
Produto:	Espaço esportivo construído	
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	

Meta física relativa a "Espaço esportivo construído" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
450.000,00	450.000,00	456.750,00	463.601,25	1.820.351,25

Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1072 - Implantação, reforma e ampliação de academias	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Incentivo à atividade esportiva.	
Produto:	Academias implantadas	
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	

Meta física relativa a "Academias implantadas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	32,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
216.000,00	219.240,00	222.528,60	225.866,52	883.635,12

Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1155 - Construção, reforma e ampliação de Centro de Treinamento de Rugby	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Adequação em estrutura esportiva.	
Produto:	Construção	
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	

Meta física relativa a "Construção" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1301 - Construção e Reforma de Campos de Futebol nos Bairros			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Construir e reformar campos de futebol nos bairros			
Produto:	Campos de futebol reformados			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Campos de futebol reformados" medida em "Quantidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	280,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
450.000,00	456.750,00	463.601,25	470.555,27	1.840.906,52

Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.091,36	8.181,81

Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2168 - Manutenção da LIFE e FADENP			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manutenção de projetos esportivos			
Produto:	Número de convênios assinados			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Número de convênios assinados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	88,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
800.100,00	812.101,50	824.283,02	836.647,27	3.273.131,79



Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2170 - Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Esportes e Recreação			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com manutenção dos serviços da Secretaria.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
711.000,00	877.000,00	1.921.000,00	2.271.590,81	5.780.590,81

Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2171 - Despesas com eventos esportivos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fornecer eventos esportivos.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
162.046,51	171.046,51	182.046,51	194.046,51	709.186,04

Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2172 - Atendimento esportivo e recreativo para PCD			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Atendimento à população			
Produto:	Número de modalidade voltadas a pessoas com deficiência implantadas			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Número de modalidade voltadas a pessoas com deficiência implantadas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	12,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
18.000,00	18.270,00	18.544,05	18.822,21	73.636,26



Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2173 - Locação com clubes para prática esportiva			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo à prática esportiva.			
Produto:	Clube locado			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Clube locado" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
500,00	507,50	515,11	522,84	2.045,45

Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2174 - Manutenção de projetos esportivos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo à prática esportiva.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.400,00	1.421,00	1.442,32	1.463,95	5.727,27

Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2175 - Folha de pagamento da Secretaria de Esportes e Recreação			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
4.262.883,64	4.733.956,39	5.411.175,00	6.006.307,27	20.414.322,30



Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Desenvolvimento profissional		
Produto:	Estagiários beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO		

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
50.000,00	80.000,00	81.200,00	82.418,00	293.618,00

Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2283 - Subvenção com ligas e associações		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Prática esportiva		
Produto:	Ligas e associações subvencionadas		
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO		

Meta física relativa a "Ligas e associações subvencionadas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
50.000,00	50.750,00	51.511,25	52.283,92	204.545,17

Programa:	0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2374 - Atleta Cidadão		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Promoção do Esporte e cidadania		
Produto:	Número de modalidades		
Função:	27 - Desporto e Lazer	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário
Un. Exec.	02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO		

Meta física relativa a "Número de modalidades" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	52,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
200.000,00	210.000,00	213.150,00	239.876,58	863.026,58



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	0003 - Inativos e pensionistas		
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Benefícios concedidos a inativos e pensionistas.		
Produto:	Inativos e pensionistas beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS		

Meta física relativa a "Inativos e pensionistas beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
195.000,00	214.000,00	235.000,00	259.000,00	903.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	0009 - Precatórios judiciais		
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Obrigações financeiras.		
Produto:	Precatórios pagos		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS		

Meta física relativa a "Precatórios pagos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	3.452.000,00	6.482.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	1054 - Aquisição de hidrômetros		
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Adequação de projetos.		
Produto:	Hidrômetros adquiridos		
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Hidrômetros adquiridos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
200.000,00	220.000,00	250.000,00	350.000,00	1.020.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1108 - Ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no fornecimento de água			
Produto:	Abrangência do serviço no município			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Abrangência do serviço no município" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.900.000,00	2.319.000,00	2.604.000,00	2.604.000,00	10.427.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1109 - Aquisição de imóveis			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Áreas adquiridas			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Áreas adquiridas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
733.000,00	1.300.000,00	1.650.000,00	2.063.000,00	5.746.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1176 - Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos SAAE			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria do SAAE			
Produto:	Prédios públicos do SAAE melhorados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Prédios públicos do SAAE melhorados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
405.000,00	830.000,00	2.450.000,00	1.675.000,00	5.360.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1187 - Universalização da Água e Esgoto- Avançar Cidades			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Universalização da água e esgoto			
Produto:	Projeto executado			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Projeto executado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.050.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	4.950.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1188 - Ampliação de Infraestrutura - Finisa			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na estrutura de distribuição de água e esgoto			
Produto:	Desapropiação			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Desapropiação" medida em "Metros Quadrados"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1279 - Ampliação e Melhorias do Esgotamento Sanitário			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no saneamento			
Produto:	Abrangência no município dos serviços			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Abrangência no município dos serviços" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
6.617.000,00	7.458.000,00	9.061.000,00	9.211.000,00	32.347.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1280 - Sistema Básico Integrado de Água e Esgoto PAC 2			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no sistema de água e esgoto			
Produto:	Sistema de Esgotamento Sanitário			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Sistema de Esgotamento Sanitário" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
31.555.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	37.375.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1281 - Sistema de Esgotamento Sanitário e Perdas - Fehidro			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no sistema de água e esgoto			
Produto:	Sistema de Esgotamento Sanitário			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Sistema de Esgotamento Sanitário" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.419.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.419.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1282 - Universalização do Sistema de Água e Esgoto -Agevap			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no sistema de água e esgoto			
Produto:	Sistema de água e esgoto			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Sistema de água e esgoto" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
7.253.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	12.453.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1340 - Aquisição de macro medido			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adquirir macro medidores			
Produto:	Macro medidores			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR COMERCIAL E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Macro medidores" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2184 - Despesas com vale refeição			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeios com alimentação.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.400.000,00	2.653.000,00	2.918.000,00	3.210.000,00	11.181.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2232 - Despesas com vale alimentação			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Benefícios com alimentação aos servidores.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
880.000,00	976.000,00	1.074.000,00	1.181.000,00	4.111.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2236 - Benefícios assistenciais aos servidores		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Contemplar os servidores com benefícios assistenciais		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.06.02 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	145.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2238 - Manutenção do Gabinete da Presidência		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custo de manutenção da estrutura.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	03.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
353.000,00	393.000,00	438.000,00	487.000,00	1.671.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2239 - Serviços de divulgação da administração - SAAE		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Divulgação dos serviços de água e esgoto.		
Produto:	Serviços divulgados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Serviços divulgados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.050.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2241 - Manutenção do Departamento Financeiro			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manter o Departamento Financeiro			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.04.01 - GABINETE DO DIRETOR FINANCEIRO E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.991.000,00	2.193.000,00	2.411.000,00	2.793.000,00	9.388.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2243 - Manutenção do Departamento Administrativo			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
7.628.000,00	8.400.000,00	9.313.000,00	10.794.000,00	36.135.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2244 - Despesas diversas da administração - SAAE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhorar o serviço da administração do SAAE			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	160.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2245 - Despesas com telecomunicações	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Melhorar a telecomunicação	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
260.000,00	286.000,00	315.000,00	350.000,00	1.211.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2246 - Vale transporte/alimentação	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Benefícios aos servidores	
Produto:	Servidores beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS	

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
850.000,00	941.000,00	1.035.000,00	1.138.000,00	3.964.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2247 - Bolsa auxílio - estágio	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Concessão de benefícios a estagiários.	
Produto:	Estagiários beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS	

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	750.000,00



Programa: 0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação: 2248 - Locação de veículos	
Tipo: Atividade	
Finalidade: Transporte	
Produto: Veículos locados	
Função: 04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec. 03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS	

Meta física relativa a "Veículos locados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.800.000,00	3.360.000,00	4.032.000,00	4.838.000,00	15.030.000,00

Programa: 0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação: 2249 - Manutenção do Depto. de Planejamento e Obras	
Tipo: Atividade	
Finalidade: Custeio com manutenção do Departamento.	
Produto: Serviços mantidos	
Função: 17 - Saneamento	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec. 03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
763.000,00	953.000,00	1.045.000,00	1.167.000,00	3.928.000,00

Programa: 0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação: 2250 - Manutenção do Departamento de Operações	
Tipo: Atividade	
Finalidade: Custeio com manutenção do Departamento.	
Produto: Serviços mantidos	
Função: 17 - Saneamento	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec. 03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
11.521.000,00	11.925.000,00	13.397.000,00	14.730.000,00	51.573.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2254 - Energia elétrica			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Funcionamento adequado da Secretaria			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
12.000.000,00	14.020.000,00	15.996.000,00	19.000.000,00	61.016.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2255 - Encargos previdenciários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Encargos previdenciários			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
6.197.000,00	7.968.000,00	8.434.000,00	9.311.000,00	31.910.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2256 - Folha de pagamento do Gabinete da Presidência			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custos de folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.480.000,00	1.640.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00	7.170.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2258 - Folha de pagamento do Depto. de Planejamento e Obras			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial do Departamento.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.700.000,00	2.970.000,00	3.267.000,00	3.727.000,00	12.664.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2259 - Folha de pagamento do Departamento de Operações			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
9.600.000,00	11.147.000,00	11.700.000,00	12.800.000,00	45.247.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2260 - Folha de pagamento do Departamento Financeiro			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.04.01 - GABINETE DO DIRETOR FINANCEIRO E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
870.000,00	957.000,00	1.054.000,00	1.200.000,00	4.081.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2261 - Folha de pagamento do Departamento Administrativo			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
4.650.000,00	5.115.000,00	5.850.000,00	6.435.000,00	22.050.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2276 - Manutenção do Serviço de Regulação e Dependências			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manter o Serviço de Regulação e Dependências			
Produto:	Serviços de fiscalização mantidos			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	125 - Normatização e Fiscalização	
Un. Exec.	07.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Serviços de fiscalização mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
127.000,00	185.400,00	179.000,00	186.000,00	677.400,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2277 - Folha de pagamento do Serviço de Regulação de Jacareí			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores atendidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	07.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Servidores atendidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.017.000,00	1.045.000,00	1.105.000,00	1.160.000,00	4.327.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2284 - Serviço de Regulação de Jacareí	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Melhorar o Serviço de Regulação de Jacareí	
Produto:	Serviço fiscalizado	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS	

Meta física relativa a "Serviço fiscalizado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
600.000,00	660.000,00	720.000,00	800.000,00	2.780.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2330 - Insumos de Água	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Melhoria no sistema de água e esgoto	
Produto:	Insumos de Água	
Função:	17 - Saneamento	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	03.08.01 - DIRETORIA TÉCNICA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	

Meta física relativa a "Insumos de Água" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.500.000,00	3.850.000,00	4.485.000,00	6.400.000,00	18.235.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2361 - Controle e Redução de Perdas	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Controlar e reduzir perdas	
Produto:	Setores da cidade atendidos	
Função:	17 - Saneamento	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Un. Exec.	03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR COMERCIAL E DEPENDÊNCIAS	

Meta física relativa a "Setores da cidade atendidos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
350.000,00	857.000,00	1.138.000,00	2.170.000,00	4.515.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2378 - Manutenção da Procuradoria Jurídica		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Manutenção da Procuradoria Jurídica		
Produto:	Serviços Mantidos		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Serviços Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
112.000,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	507.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2379 - Folha de Pagamento da Procuradoria Jurídica		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio da folha salarial		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.260.000,00	1.265.000,00	1.400.000,00	1.540.000,00	5.465.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2388 - Manutenção da Diretoria Comercial		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com manutenção do Departamento.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR COMERCIAL E DEPENDÊNCIAS		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.811.000,00	4.195.000,00	4.618.000,00	5.092.000,00	17.716.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2389 - Folha de Pagamento da Diretoria Comercial			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial do Departamento.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR COMERCIAL E DEPENDÊNCIAS			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
4.500.000,00	4.950.000,00	5.445.000,00	5.989.000,00	20.884.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2405 - Manutenção do Departamento de Tratamento de Água e Esgoto			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Melhoria do sistema			
Produto:	Gabinete do Diretor suprido			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.08.01 - DIRETORIA TÉCNICA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			

Meta física relativa a "Gabinete do Diretor suprido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
9.503.000,00	10.450.000,00	11.701.000,00	11.964.000,00	43.618.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2406 - Folha de Pagamento do Departamento de Tratamento de Água e Esgoto			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio folha de pagamento			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.08.01 - DIRETORIA TÉCNICA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
4.100.000,00	4.510.000,00	5.400.000,00	5.723.000,00	19.733.000,00



Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2455 - Cobrança de recursos hídricos ANA			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Cobrança de recursos hídricos ANA			
Produto:	Recursos hídricos cobrados			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.08.01 - DIRETORIA TÉCNICA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			

Meta física relativa a "Recursos hídricos cobrados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.000.000,00	1.600.000,00	1.760.000,00	2.000.000,00	6.360.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2456 - Cobrança de recursos hídricos DAAE			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Cobrança de recursos hídricos DAAE			
Produto:	Recursos hídricos cobrados			
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	
Un. Exec.	03.08.01 - DIRETORIA TÉCNICA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			

Meta física relativa a "Recursos hídricos cobrados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
40.000,00	44.000,00	50.000,00	58.000,00	192.000,00

Programa:	0011 - Investindo em Saneamento			✓ Inclusão Alteração
Ação:	9002 - Reserva de contingência - SAAE			
Tipo:	Reserva de contingência			
Finalidade:				
Produto:	Recursos reservados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	03.06.01 - ENCARGOS GERAIS			

Meta física relativa a "Recursos reservados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	230.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0002 - Reserva do RPPS			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Reserva da Previdência Municipal.			
Produto:	RPPS reservado			
Função:	99 - Reserva de Contingência	Subfunção:	997 - Reserva de Contingência para o RPPS	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "RPPS reservado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
26.449.000,00	31.936.500,00	47.794.000,00	60.299.000,00	166.478.500,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0003 - Inativos e pensionistas			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Benefícios concedidos a inativos e pensionistas.			
Produto:	Inativos e pensionistas beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Inativos e pensionistas beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
109.000.000,00	110.000.000,00	126.000.000,00	128.000.000,00	473.000.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0004 - Compensação financeira			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0010 - Pagamento de precatórios judiciais - DEPRE			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Pecatórios pagos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Pecatórios pagos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
156.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	756.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	0012 - Pagamento de precatórios judiciais - correção			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Obrigações financeiras.			
Produto:	Pecatórios pagos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Pecatórios pagos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1100 - Construção da nova sede do IPMJ			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação na estrutura física.			
Produto:	Sede construída			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Sede construída" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.750.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	10.000,00	7.010.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal		✓ Inclusão Alteração
Ação:	1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ		
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Aquisição de imóvel para sede do IPMJ		
Produto:	Imóveis adquiridos		
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ		

Meta física relativa a "Imóveis adquiridos" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	40,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal		✓ Inclusão Alteração
Ação:	1346 - Construção da Sede do IPMJ		
Tipo:	Projeto		
Finalidade:	Construir nova sede do instituto de Previdência de Jacareí		
Produto:	Sede Construída		
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ		

Meta física relativa a "Sede Construída" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal		✓ Inclusão Alteração
Ação:	1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários		
Tipo:	Operação especial		
Finalidade:	Cumprimento de obrigações mobiliárias		
Produto:	Obrigações Atendidas		
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ		

Meta física relativa a "Obrigações Atendidas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	11.000.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1348 - Despesas e Encargos com Pessoal			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Pagamento Despesas e Encargos com Pessoal			
Produto:	Pagamento com Pessoal			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Pagamento com Pessoal" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.488.000,00	2.524.000,00	2.560.000,00	2.623.000,00	10.195.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materias para a manutenção do Gabinete.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.422.000,00	2.451.000,00	2.787.000,00	2.926.000,00	10.586.000,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2214 - Manutenção predial e veicular			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:				
Produto:	Prédios e veículos mantidos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Prédios e veículos mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
502.000,00	378.000,00	410.000,00	444.000,00	1.734.000,00



Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Cumprimento de obrigações tributárias.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2222 - Folha de pagamento do IPMJ			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0012 - Previdência do Servidor Público Municipal			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2454 - Outras despesas previdenciárias			
Tipo:	Operação especial			
Finalidade:	Despesas previdenciárias			
Produto:	Despesas previdenciárias			
Função:	09 - Previdência Social	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário	
Un. Exec.	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ			

Meta física relativa a "Despesas previdenciárias" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
150.000,00	160.000,00	200.000,00	210.000,00	720.000,00



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1092 - Reformas e adaptações de espaços públicos - FMC			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Acesso à cultura.			
Produto:	Espaços públicos reformados			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Espaços públicos reformados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
41.920,00	44.016,00	46.216,80	48.527,64	180.680,44

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1093 - Preservação do patrimônio cultural - FMC			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Preservação do patrimônio material e imaterial do acervo da Fundação Cultural de Jacarehy			
Produto:	Acervo preservado da Fundação Cultural			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Acervo preservado da Fundação Cultural" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.480,97	724.100,97

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1094 - Revitalização do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Acesso à cultura.			
Produto:	MAV revitalizado			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "MAV revitalizado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.045.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,23	4.520.631,23



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1296 - Fundo de Patrimônio Cultural			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Fomento à cultura			
Produto:	Atividades culturais			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Atividades culturais" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1349 - Arquivo Público e Histórico do Município de Jacareí			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Readequações e manutenção do Arquivo Público Municipal			
Produto:	Arquivo Público readaptado e mantido			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Arquivo Público readaptado e mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
535.000,00	567.000,00	595.350,00	625.117,48	2.322.467,48

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2198 - Manutenção da Fundação Cultural			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio de materiais para a manutenção da Fundação Cultural.			
Produto:	Serviços mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
395.848,00	432.470,40	414.833,12	492.735,75	1.735.887,27



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2199 - Promoção de eventos culturais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo à cultura.			
Produto:	Eventos promovidos e apoiados			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Eventos promovidos e apoiados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.645.000,00	1.665.000,00	1.685.000,00	1.705.000,00	6.700.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2200 - Divulgações			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Incentivo à cidadania e participação popular.			
Produto:	Eventos divulgados			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Eventos divulgados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2202 - Folha de pagamento da Fundação Cultural			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com folha salarial da Fundação Cultural.			
Produto:	Servidores beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.240.940,80	3.534.681,96	3.955.624,58	4.315.811,07	15.047.058,41



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Desenvolvimento profissional		
Produto:	Estagiários beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY		

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
58.464,00	61.387,20	70.560,00	74.088,00	264.499,20

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2302 - Fundo Municipal de Cultura		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Fomentar a Cultura		
Produto:	Fundo Municipal de Cultural mantido		
Função:	13 - Cultura	Subfunção: 392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY		

Meta física relativa a "Fundo Municipal de Cultural mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
301.000,00	396.000,00	471.000,00	571.000,00	1.739.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2303 - Escola Livre de Artes Multidisciplinares		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Fomento a Cultura		
Produto:	Manutenção da Escola Livre de Artes		
Função:	13 - Cultura	Subfunção: 392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY		

Meta física relativa a "Manutenção da Escola Livre de Artes" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
336.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	1.024.600,00



Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2305 - Cursos, Capacitações, aperfeiçoamentos, visitas técnicas, encontros, simpósios, congresso e fóruns			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fomento a economia local.			
Produto:	Cursos, Capacitações, aperfeiçoamentos, visitas técnicas, encontros, simpósios, congresso e fóruns.			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Cursos, Capacitações, aperfeiçoamentos, visitas técnicas, encontros, simpósios, congresso e fóruns." medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
15.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	70.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2343 - Incubadora de Negócios Criativos e Culturais			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Auxiliar negócios criativos e culturais			
Produto:	Negócios criativos e culturais incubados			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Negócios criativos e culturais incubados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
404.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	1.316.000,00

Programa:	0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2345 - Formação Cultural - Oficinas			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Acesso à cultura			
Produto:	Oficinas realizadas			
Função:	13 - Cultura	Subfunção:	392 - Difusão Cultural	
Un. Exec.	05.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY			

Meta física relativa a "Oficinas realizadas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	1.030.000,00



Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1284 - Projeto Bem Morar	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Pequenas reformas ou adaptação em casa	
Produto:	Reformar casa	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	

Meta física relativa a "Reformar casa" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1303 - Programa Lote Urbanizado	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Urbanização	
Produto:	Lotes urbanizados	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	

Meta física relativa a "Lotes urbanizados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1304 - Fornecimento de Material para Construção de 29 Habitações	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Fornecimento de material	
Produto:	Material fornecido	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.03 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL	

Meta física relativa a "Material fornecido" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.461.600,00	0,00	0,00	0,00	1.461.600,00



Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1305 - Programa Reforma Legal	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Reforma de moradia popular	
Produto:	Unidades Reformadas	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.03 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL	

Meta física relativa a "Unidades Reformadas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	120,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
877.800,00	921.690,00	967.774,50	1.016.163,23	3.783.427,73

Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1306 - Construções de Habitações de interesse Social no Núcleo Urbano da Rua Javari	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Construir moradias populares	
Produto:	Moradia Popular	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.03 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL	

Meta física relativa a "Moradia Popular" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.	
Produto:	Veículos Mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ	

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	360,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00



Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Capacitação de funcionários.	
Produto:	Profissionais capacitados	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ	

Meta física relativa a "Profissionais capacitados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	360,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
19.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	157.000,00

Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2203 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção do Gabinete.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	360,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
803.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	3.239.000,00

Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2204 - Manutenção do programa de plantas populares - FMHIS	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suprir demandas em moradia popular.	
Produto:	Famílias atendidas	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.03 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL	

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	160,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
17.000,00	17.424,00	19.166,40	21.083,04	74.673,44



Programa:	0014 - Habitação Para Todos		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2205 - Manutenção do programa cesta básica mat. construção - FMHIS		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Suprir demandas na alimentação.		
Produto:	Famílias atendidas		
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.03 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL		

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0014 - Habitação Para Todos		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2206 - Manutenção do programa para pequenos reparos - FMHIS		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Suprir demandas de moradia popular.		
Produto:	Famílias atendidas		
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:	0014 - Habitação Para Todos		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2210 - Manutenção do programa de auxílio aluguel		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Suprir demandas de moradia popular.		
Produto:	Famílias atendidas		
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.04 - DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL		

Meta física relativa a "Famílias atendidas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
180,0000	180,0000	180,0000	180,0000	720,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.430.000,00	1.600.000,00	1.730.000,00	1.915.000,00	6.675.000,00



Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2269 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete do FMHIS	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:		
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	360,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	292.000,00

Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2270 - Construção e reformas em bens próprios - FMHIS	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Atendimento a necessidades de casas populares.	
Produto:	Imóveis construídos e reformados	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	

Meta física relativa a "Imóveis construídos e reformados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	28,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
794.390,00	946.084,50	1.128.388,73	1.346.808,16	4.215.671,39

Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2280 - Regularização Fundiária de Núcleos de Interesse Social	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Suprimento de demandas em moradia popular.	
Produto:	Núcleos de interesse social regularizados	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	

Meta física relativa a "Núcleos de interesse social regularizados" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
620,0000	620,0000	620,0000	620,0000	2.480,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2.600.000,00



Programa:	0014 - Habitação Para Todos	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2397 - Edificações destinadas à Permissão de Uso - FMHIS	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Construção e reformas	
Produto:	Construção e reformas realizadas	
Função:	16 - Habitação	Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Un. Exec.	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	

Meta física relativa a "Construção e reformas realizadas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	36,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.900.000,00

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1015 - Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Adequação da estrutura viária do Município.	
Produto:	Plano elaborado	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	

Meta física relativa a "Plano elaborado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
705.500,00	301.500,00	101.500,00	1.500,00	1.110.000,00

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1070 - Instalação e manutenção de abrigos de ônibus	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Adequação de estrutura física.	
Produto:	Abrigos instalados e/ou reformados	
Função:	26 - Transporte	Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	

Meta física relativa a "Abrigos instalados e/ou reformados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
765.000,00	1.165.000,00	1.187.500,00	1.175.000,00	4.292.500,00



Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1166 - Acessibilidade Construção e Manut. de Ciclovias e Ciclofaixas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na mobilidade urbana			
Produto:	Ciclovias e Ciclofaixas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Ciclovias e Ciclofaixas" medida em "Quilômetro"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
12.000,00	3.000,00	3.045,00	3.090,68	21.135,68

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1167 - Acessibilidade Construção e Manut.de calçadas Públicas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na mobilidade urbana			
Produto:	Calçadas Públicas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Calçadas Públicas" medida em "Metro quadrado"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.891.000,00	1.891.750,00	1.920.126,25	1.948.928,14	7.651.804,39

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1168 - Implantação de manutenção do COI			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na segurança pública			
Produto:	Centro de Operações Integradas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Centro de Operações Integradas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
253.000,00	253.000,00	205.000,00	105.000,00	816.000,00



Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1178 - Sistema de Controle de Qualidade do Transporte Coletivo			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria no controle de qualidade do transporte coletivo			
Produto:	Pesquisa de opinião de 1 a 7			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			

Meta física relativa a "Pesquisa de opinião de 1 a 7" medida em "Pesquisa"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1302 - Recapeamento de Vias			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Recapear vias do Município			
Produto:	Ruas recapeadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Ruas recapeadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.091,36	8.181,81

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1329 - Engenharia de Tráfego			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Engenharia de Tráfego			
Produto:	Engenharia de Tráfego			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Engenharia de Tráfego" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
851.000,00	1.600.000,00	800.000,00	0,00	3.251.000,00



Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1330 - Controle de Qualidade do Transporte Privado	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Melhoria do Transporte Público	
Produto:	Transporte Público qualificado	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	

Meta física relativa a "Transporte Público qualificado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.	
Produto:	Veículos Mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
210.000,00	210.000,00	208.000,00	211.120,00	839.120,00

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2013 - Abastecimento da frota	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de combustível da frota	
Produto:	Veículos abastecidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	

Meta física relativa a "Veículos abastecidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
80.000,00	84.000,00	88.200,00	80.000,00	332.200,00



Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2105 - Serviços de divulgação da administração	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Divulgação da administração.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.17.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
26.400,00	27.720,00	29.106,00	30.561,30	113.787,30

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2157 - Educação de trânsito	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Prevenção de acidentes.	
Produto:	Número de campanhas	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	

Meta física relativa a "Número de campanhas" medida em "Unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
213.000,00	414.000,00	85.050,00	83.000,00	795.050,00

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2158 - Manutenção do Depto. de Trânsito	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio de materiais para manutenção do departamento.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
11.000,00	11.000,00	11.165,00	11.332,48	44.497,48



Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2159 - Sistema de Fiscalização de Trânsito			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fiscalização do tráfego urbano			
Produto:	Multas processadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Multas processadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
8.496.300,00	8.930.965,00	9.823.761,50	8.496.300,00	35.747.326,50

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2160 - Ampliação e manutenção da sinalização de trânsito			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Prevenção de acidentes.			
Produto:	Serviço mantido			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Serviço mantido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
7.793.575,00	8.182.753,75	8.591.391,44	7.645.575,00	32.213.295,19

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2161 - Gestão do trânsito			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Manutenção na estrutura de gestão.			
Produto:	Trânsito gerido			
Função:	26 - Transporte	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Meta física relativa a "Trânsito gerido" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
20.000,00	16.000,00	16.240,00	16.483,60	68.723,60



Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2162 - Gestão e manutenção do Terminal Turístico Rodoviário	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio com manutenção do terminal.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	10,0000	310,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
586.000,00	673.500,00	702.400,00	732.772,50	2.694.672,50

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2163 - Manutenção do Depto. de Transportes	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custeio com manutenção do departamento.	
Produto:	Serviços mantidos	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
25.000,00	25.000,00	60.000,00	3.000,00	113.000,00

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Desenvolvimento profissional	
Produto:	Estagiários beneficiados	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA	

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.895,00	208.845,00



Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2294 - Folha de pagamento da Secretaria de Mobilidade Urbana		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com folha salarial.		
Produto:	Servidores beneficiados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA		

Meta física relativa a "Servidores beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
7.066.587,18	7.842.450,58	8.941.660,36	10.919.294,64	34.769.992,76

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2296 - Manutenção do Departamento Administrativo		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Custeio com materiais para manutenção do Departamento.		
Produto:	Serviços mantidos		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.17.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

Meta física relativa a "Serviços mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
670.700,00	198.035,00	165.736,74	173.823,59	1.208.295,33

Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2403 - Engenharia de Campo		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Serviços de engenharia de campo		
Produto:	Pavimentação, geometria de vias e reformas em geral		
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.17.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		

Meta física relativa a "Pavimentação, geometria de vias e reformas em geral" medida em "percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
551.000,00	2.550.000,00	1.550.000,00	1.050.000,00	5.701.000,00



Programa:	0015 - Cidade Sustentável e Conectada	✓ Inclusão Alteração
Ação:	2442 - Custeio do Transporte Público	
Tipo:	Atividade	
Finalidade:	Custear parte do transporte público	
Produto:	Transporte Público	
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana
Un. Exec.	02.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	

Meta física relativa a "Transporte Público" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.200.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	7.290.000,00

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1042 - Continuação da Av. Eng. Davi Lino	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Adequação de estrutura física.	
Produto:	Avenida concluída	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	

Meta física relativa a "Avenida concluída" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental	✓ Inclusão Alteração
Ação:	1045 - Abertura, pav. e dren. de Avenida p/ acesso Rod. Nilo Máximo a Rod. Geraldo Scavone	
Tipo:	Projeto	
Finalidade:	Adequação de estrutura física.	
Produto:	Acesso realizado	
Função:	04 - Administração	Subfunção: 122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	

Meta física relativa a "Acesso realizado" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1060 - Construção de ciclovias			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Ciclovias construídas			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Ciclovias construídas" medida em "Quilômetros"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
7.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1068 - Desapropriações e compra de áreas			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Adequação de estrutura física.			
Produto:	Metros quadrados desapropriados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Metros quadrados desapropriados" medida em "Metros quadrados"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
6.934.629,55	7.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	30.934.629,55

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1152 - Revitalização de parques e praças.			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhoria na estrutura física.			
Produto:	Praças e parques revitalizadas			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Praças e parques revitalizadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00



Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1182 - Terceira ponte			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Melhorar mobilidade urbana			
Produto:	Ponte construída			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Ponte construída" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1287 - Drenagem do Tanquinho			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Suprir a infraestrutura necessária			
Produto:	drenagem			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "drenagem" medida em "percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
26.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	76.000.000,00

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1288 - Obras de Pavimentação - Recapeamento - Drenagem			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Suprir infraestrutura necessária			
Produto:	Pavimentação - Recapeamento - Drenagem			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Pavimentação - Recapeamento - Drenagem" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	0,00	57.000.000,00



Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1343 - Renova Centro			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Revitalização da área central do município			
Produto:	Áreas Revitalizadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Áreas Revitalizadas" medida em "PERCENTUAL"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	200,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	1344 - Duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco			
Tipo:	Projeto			
Finalidade:	Duplicação de Avenida de Área Urbana			
Produto:	Avenida Duplicada			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Avenida Duplicada" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2012 - Manutenção da frota			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio da frota da secretaria.			
Produto:	Veículos Mantidos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Veículos Mantidos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
50.000,00	53.653,86	57.059,54	60.534,47	221.247,87



Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2035 - FMDHU-investimentos municipais para desenvolvimento urbano			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento urbanístico			
Produto:	Utilização do fundo para investimentos urbanos			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Utilização do fundo para investimentos urbanos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2154 - Gerenciamento e fiscalização de obras			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Fiscalização de obras.			
Produto:	Obras gerenciadas			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Obras gerenciadas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2155 - Elaboração de projetos			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Custeio com elaboração de projetos.			
Produto:	Projetos demandados elaborados			
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Projetos demandados elaborados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	300,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	7.500.000,00



Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento profissional			
Produto:	Estagiários beneficiados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Estagiários beneficiados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
305.784,00	317.801,32	328.129,86	337.973,75	1.289.688,93

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2288 - FMAIL - Fundo Mun. de Áreas Institucionais e Lazer			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Desenvolvimento urbanístico			
Produto:	Utilização do fundo para investimento nas áreas institucionais e de lazer			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Utilização do fundo para investimento nas áreas institucionais e de lazer" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental			✓ Inclusão Alteração
Ação:	2392 - Emendas Câmara			
Tipo:	Atividade			
Finalidade:	Valor destinado a Câmara para alocar em projetos elencados pela mesma			
Produto:	Emendas			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			

Meta física relativa a "Emendas" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
3.638.444,79	3.988.080,70	4.332.545,71	4.740.139,62	16.699.210,82



Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2407 - Participa Jacareí		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Participação pública na administração		
Produto:	Eventos realizados		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		

Meta física relativa a "Eventos realizados" medida em "unidade"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
73.000,00	78.334,64	83.306,93	88.380,32	323.021,89

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2449 - Manutenção do Serviço Administrativos Secretaria de Governo e Planejamento		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Serviços Administrativos		
Produto:	Serviços Administrativos		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		

Meta física relativa a "Serviços Administrativos" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
1.270.000,00	989.584,70	907.839,14	532.554,75	3.699.978,59

Programa:	0017 - Planejamento e Gestão Governamental		✓ Inclusão Alteração
Ação:	2450 - Folha de Pagamento Secretaria de Governo e Planejamento		
Tipo:	Atividade		
Finalidade:	Pagamento da folha		
Produto:	Folha suprida		
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral
Un. Exec.	02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		

Meta física relativa a "Folha suprida" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
6.202.619,15	6.888.043,64	7.873.416,32	8.739.351,02	29.703.430,13



Programa:	0099 - Reserva de Contingência			✓ Inclusão Alteração
Ação:	9001 - Reserva de contingência			
Tipo:	Reserva de contingência			
Finalidade:				
Produto:	Recursos reservados			
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração Geral	
Un. Exec.	02.16.01 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			

Meta física relativa a "Recursos reservados" medida em "Percentual"				
2022	2023	2024	2025	Total
100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	400,0000

Custo Estimado para a Ação do Programa				
2022	2023	2024	2025	Total
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00

Código	Descrição
01	CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
01.01	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
02.01	EXECUTIVO
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
02.02.02	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DE SÃO SILVESTRE
02.02.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO PQ. MEIA LUA
02.03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.04	SECRETARIA DE SAÚDE
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
02.04.02	DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
02.04.03	DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE
02.04.04	DIRETORIA DE URGÊNCIAS
02.04.05	DIRETORIA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE
02.04.06	DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
02.05.02	GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.05.03	GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
02.05.04	GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.05	FUNDO EDUCAMAI JACAREÍ
02.06	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
02.07	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.07.01	GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.08	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
02.09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.10	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
02.10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
02.10.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.10.03	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
02.10.04	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
02.10.05	DEPARTAMENTO DE PROJETOS
02.10.06	DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS
02.10.07	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CIVIL
02.10.08	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA
02.10.09	DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS



02.11	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
02.11.02	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
02.11.04	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
02.11.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.11.06	DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
02.12	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
02.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA
02.13.03	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA
02.13.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE DISTRITO DE SÃO SILVESTRE
02.13.05	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO PQ. MEIA LUA
02.13.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO CIDADE SALVADOR
02.13.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DOM PEDRO I
02.13.08	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NILO MÁXIMO
02.14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
02.14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
02.14.02	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DA CIDADANIA
02.15	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
02.15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
02.16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.16.01	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
02.16.02	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS
02.16.03	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
02.17	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
02.17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA
02.17.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
02.17.03	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.17.04	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
02.18	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
02.18.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL
03	SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESG.DE JACAREI
03.01	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
03.01.01	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS
03.01.02	GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO
03.01.03	PROCURADORIA JURÍDICA E DEPENDÊNCIAS
03.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
03.02.01	GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS
03.02.02	DIRETORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS
03.03	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
03.03.01	GABINETE DO DIRETOR DE OPERAÇÕES E DEPENDÊNCIAS
03.03.02	DIRETORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E DEPENDÊNCIAS
03.04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
03.04.01	GABINETE DO DIRETOR FINANCEIRO E DEPENDÊNCIAS
03.04.02	DIRETORIA FINANCEIRA E DEPENDÊNCIAS
03.05	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
03.05.01	GABINETE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS
03.05.02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DEPENDÊNCIAS
03.06	ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
03.06.01	ENCARGOS GERAIS
03.06.02	ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
03.07	DEPARTAMENTO COMERCIAL
03.07.01	GABINETE DO DIRETOR COMERCIAL E DEPENDÊNCIAS
03.07.02	DIRETORIA COMERCIAL E DEPENDÊNCIAS
03.08	DIRETORIA TÉCNICA
03.08.01	DIRETORIA TÉCNICA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
03.08.02	DIRETORIA TÉCNICA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO E DEPENDÊNCIAS
04	IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACAREÍ
04.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ
04.01.01	GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ
05	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY - JOSÉ MARIA DE ABREU
05.01	PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
05.01.01	GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
06	FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ
06.01	PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ
06.01.01	GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ
06.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
06.01.03	DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL
06.01.04	DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL
07	SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE SANEAMENTO DE JACAREI - SRJ
07.01	PRESIDÊNCIA DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE JACAREI
07.01.01	GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS