



| Acesso a educação de qualidade                 |      |      |  | 397.124,91                             | 397.124,91                             | 0,00                         | 397.124,91                             |
|--|------|------|--|--|--|------------------------------|--|
| 368  | 0004 | 2272 | Educação Básica<br>Cidade Viva e Educadora<br>Manutenção do Fundo do Educamais Jacareí             | 397.124,91<br>397.124,91<br>397.124,91 | 397.124,91<br>397.124,91<br>397.124,91 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 397.124,91<br>397.124,91<br>397.124,91 |
| 453  | 0004 | 2441 | Cidade Viva e Educadora<br>Auxílio Transporte - Estudantes   | 1.700.000,00<br>1.700.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 1.360.000,00<br>1.360.000,00 | 1.360.000,00<br>1.360.000,00           |
| <b>Proteção social e direitos de cidadania</b> |      |      |  | <b>5.477.820,00</b>                    | <b>2.976.000,00</b>                    | <b>801.954,00</b>            | <b>3.777.954,00</b>                    |
| <b>06</b>                                      |      |      | <b>Segurança Pública</b>   | <b>24.500,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>12.250,00</b>             | <b>12.250,00</b>                       |
| 181  | 0009 |      | Policimento  | 24.500,00                              | 0,00                                   | 12.250,00                    | 12.250,00                              |
|  |      | 2134 | Segurança Pública, construindo a cidadania   | 24.500,00                              | 0,00                                   | 12.250,00                    | 12.250,00                              |
|  |      |      | Ampliação do programa ronda escolar  | 24.500,00                              | 50,00                                  | 12.250,00                    | 12.250,00                              |
| <b>08</b>                                      |      |      | <b>Assistência Social</b>  | <b>3.165.000,00</b>                    | <b>2.976.000,00</b>                    | <b>107.400,00</b>            | <b>3.083.400,00</b>                    |
| 243  | 0005 |      | Assistência à Criança e ao Adolescente   | 119.000,00                             | 0,00                                   | 59.500,00                    | 59.500,00                              |
|  |      |      | Cidade Acolhedora  | 119.000,00                             | 0,00                                   | 59.500,00                    | 59.500,00                              |
|  |      | 2053 | Manutenção do Conselho Tutelar   | 119.000,00                             | 50,00                                  | 59.500,00                    | 59.500,00                              |
| 244  | 0005 |      | Assistência Comunitária  | 3.046.000,00                           | 2.976.000,00                           | 47.900,00                    | 3.023.900,00                           |
|  |      |      | Cidade Acolhedora  | 3.046.000,00                           | 2.976.000,00                           | 47.900,00                    | 3.023.900,00                           |
|  |      | 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                                   |
| <b>13</b>                                      |      |      | <b>Cultura</b>   | <b>2.288.320,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>682.304,00</b>            | <b>682.304,00</b>                      |
| 392  | 0013 |      | Difusão Cultural   | 2.288.320,00                           | 0,00                                   | 682.304,00                   | 682.304,00                             |
|  |      |      | Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio  | 2.288.320,00                           | 0,00                                   | 682.304,00                   | 682.304,00                             |
|  |      | 1092 | Reformas e adaptações de espaços públicos - FMC  | 41.920,00                              | 20,00                                  | 0,00                         | 8.384,00                               |
|  |      | 2199 | Promção 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                              |
|  |      |      |  | <b>107.947.517,22</b>                  | <b>99.139.204,82</b>                   | <b>5.100.624,67</b>          | <b>104.239.829,49</b>                  |

**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 Izaias José de Santana.

Autoria de emenda: Vereador Paulinho dos Condutores.



| Categoria Econômica                        | Natureza da Receita                             | 2022   |                       | 2023                  |                       | 2024                  |                       | 2025                  |                         | Total                   |                |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|  |   | Adm. Direta  | Adm. Indireta         | Adm. Direta           | Adm. Indireta         | Adm. Direta           | Adm. Indireta         | 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          | 135,500,00            | 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          | 560,912,800,00          |                |
|  | 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                  | 612,918,980,00        | 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                  | -118,772,059,00       | 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          |                |
| <b>Total</b>                               | <b>606.407.465,21</b>                           | <b>193.178.390,00</b>  | <b>664.680.118,00</b> | <b>206.233.400,00</b> | <b>722.090.951,00</b> | <b>218.622.400,00</b> | <b>790.023.270,00</b> | <b>235.779.000,00</b> | <b>3.637.014.994,21</b> |                         |                |
| 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              |                |
|  | <b>Total</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>3.075.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.700.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.705.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.710.000,00</b>     | <b>11.190.000,00</b>    |                |
|  | 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                    |                |
| <b>Total</b>                               |   | <b>0,00</b>  | <b>74.017.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>81.724.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>112.666.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>125.210.000,00</b>   | <b>393.617.000,00</b>   |                |
| 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                    |                |
|  | <b>Total</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                |
|  | <b>Total Geral</b>                              | <b>606.407.465,21</b>  | <b>270.270.390,00</b> | <b>664.680.118,00</b> | <b>290.657.400,00</b> | <b>722.090.951,00</b> | <b>333.993.400,00</b> | <b>790.023.270,00</b> | <b>363.699.000,00</b>   | <b>4.041.821.994,21</b> |                |

|   |  |
|---|--|
| <b>Programa:</b> 0001 - Processo Legislativo  | ✓ Incluir<br>Alteração   |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)  | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)  |
| <b>Un. Resp.:</b> 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  |  |
| <b>Objetivo:</b> Garantir suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e suas divulgações. | <b>Justificativa:</b> 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 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Programa:</b> 0002 - Desenvolvimento Econômico  | ✓ Incluir<br>Alteração   |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)   | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)  |
| <b>Un. Resp.:</b> 02.03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  |  |
| <b>Objetivo:</b> 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). | <b>Justificativa:</b> 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       |



|                   |  |                       |  |                         |
|-------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b>  | 0003 - Cidade Saudável                             |                       |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Tipo:</b>      | Plurianual (continuado)                            | <b>Classificação:</b> | Plurianual (continuado)                              |                         |
| <b>Un. Resp.:</b> | 02.04 - SECRETARIA DE SAÚDE                        |                       |  |                         |
| <b>Objetivo:</b>  | Ampliar acesso aos serviços de saúde de qualidade. | <b>Justificativa:</b> | 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**



|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0004 - Cidade Viva e Educadora   | ✓ Inclusão<br>Alteração   |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)  | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)   |
| <b>Un. Resp.:</b> 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |   |
| <b>Objetivo:</b> Promover o desenvolvimento dos estudantes e profissionais da educação por meio dos aspectos intelectuais, afetivos, sociais e físicos. | <b>Justificativa:</b> 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    |



|  |  |
|--|--|
| <b>Programa:</b> 0005 - Cidade Acolhedora  | ✓ Inclusão<br>Alteração  |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)   | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)  |
| <b>Un. Resp.:</b> 02.09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  |
| <b>Objetivo:</b> Ampliar os serviços de proteção social básica; Ampliar a proteção social a mulher vítima de violência e Fortalecer as políticas públicas voltadas ao idoso. | <b>Justificativa:</b> 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.<br>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    |

|  |  |
|--|--|
| <b>Programa:</b> 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural                            | ✓ Inclusão<br>Alteração  |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)   | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)  |
| <b>Un. Resp.:</b> 02.10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL   |  |
| <b>Objetivo:</b> Adequar e incrementar os serviços e obras realizando melhorias estruturais no Município de Jacareí. | <b>Justificativa:</b> 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      |



|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0007 - Modernização Estratégica da SARH  | ✓ Inclusão<br>Alteração   |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)  | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)   |
| <b>Un. Resp.:</b> 02.11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  |   |
| <b>Objetivo:</b> Modernizar os processos da Secretaria de Administração de Recursos Humanos a fim de estabelecer uma gestão orientada por resultados e focada na transformação digital. | <b>Justificativa:</b> 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 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Programa:</b> 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver   | ✓ Inclusão<br>Alteração  |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)  | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)  |
| <b>Un. Resp.:</b> 02.13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE   |  |
| <b>Objetivo:</b> 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 | <b>Justificativa:</b> 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  |



|                   |  |                       |  |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Programa:</b>  | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania  |                       | ✓ Inclusão<br>Alteração  |
| <b>Tipo:</b>      | Plurianual (continuado)  | <b>Classificação:</b> | Plurianual (continuado)  |
| <b>Un. Resp.:</b> | 02.14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO  |                       |  |
| <b>Objetivo:</b>  | 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 | <b>Justificativa:</b> | 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) implatandos          | 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 |

|                   |  |                       |   |
|-------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Programa:</b>  | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos  |                       | ✓ Inclusão<br>Alteração   |
| <b>Tipo:</b>      | Plurianual (continuado)  | <b>Classificação:</b> | Plurianual (continuado)   |
| <b>Un. Resp.:</b> | 02.15 - SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO   |                       |   |
| <b>Objetivo:</b>  | Oportunizar a todos os munícipes a pratica de atividade esportivas e recreativas, visando a promoção da qualidade de vida, bem como o desenvolvimento socio emocional esportivo. | <b>Justificativa:</b> | Promoção da qualidade da vida, por intermedio 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, Ciclí, 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  |



|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0011 - Investindo em Saneamento   | ✓ Inclusão<br>Alteração   |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)   | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)   |
| <b>Un. Resp.:</b> 03.01 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA  |   |
| <b>Objetivo:</b> Buscar melhoria constante, sob os mais diversos aspctos, nos sistemas de abastecimnto de água e de coleta de esgoto | <b>Justificativa:</b> 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 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Programa:</b> 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal  | ✓ Inclusão<br>Alteração  |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)   | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)  |
| <b>Un. Resp.:</b> 04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ  |  |
| <b>Objetivo:</b> 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. | <b>Justificativa:</b> 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   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio   | ✓ Inclusão<br>Alteração   |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)  | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)   |
| <b>Un. Resp.:</b> 05.01 - PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY  |   |
| <b>Objetivo:</b> 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. | <b>Justificativa:</b> 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     |

|  |  |
|--|--|
| <b>Programa:</b> 0014 - Habitação Para Todos   | ✓ Inclusão<br>Alteração  |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)   | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)  |
| <b>Un. Resp.:</b> 06.01 - PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ   |  |
| <b>Objetivo:</b> Regulamentar. Fiscalizar e acompanhar todas as ações referentes aos subsídios relacionados às unidades de habitação de interesse social, Regularamentar 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 | <b>Justificativa:</b> 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 à 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 - Forneci. 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  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0015 - Cidade Sustentável e Conectada  | ✓ Inclusão<br>Alteração   |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)  | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)   |
| <b>Un. Resp.:</b> 02.17 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA   |   |
| <b>Objetivo:</b> 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 ciclovias da cidade, tornar a cidade mais tecnológica e modernizar o Transporte Público de Jacareí. | <b>Justificativa:</b> 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       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0017 - Planejamento e Gestão Governamental   | ✓ Inclusão<br>Alteração   |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)  | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)   |
| <b>Un. Resp.:</b> 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO  |   |
| <b>Objetivo:</b> Coordenar os mecanismos institucionais de democratização da gestão pública e promover a representação social e de política governamental do município. | <b>Justificativa:</b> 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  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Programa:</b> 0099 - Reserva de Contingência           | ✓ Inclusão<br>Alteração  |
| <b>Tipo:</b> Plurianual (continuado)                      | <b>Classificação:</b> Plurianual (continuado)  |
| <b>Un. Resp.:</b> 02.16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO    |  |
| <b>Objetivo:</b> Reserva para um evento incerto no futuro | <b>Justificativa:</b> 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 |

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

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

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



|                    |                                      |                   |                        |                         |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0001 - Processo Legislativo          |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2001 - Manutenção da Câmara          |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                            |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da estrutura administrativa. |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                    |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 01 - Legislativa                     | <b>Subfunção:</b> | 031 - Ação Legislativa |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                        |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0001 - Processo Legislativo                        |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2002 - Serviços de divulgação do legislativo       |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da divulgação das atividades legislativas. |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Divulgação realizada                               |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 01 - Legislativa                                   | <b>Subfunção:</b> | 031 - Ação Legislativa |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0001 - Processo Legislativo                       |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2003 - Sistema de comunicação do legislativo      |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio do serviço de comunicação do legislativo. |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Horas transmitidas                                |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 01 - Legislativa                                  | <b>Subfunção:</b> | 031 - Ação Legislativa |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |                                     |                   |                        |                         |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0001 - Processo Legislativo         |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2004 - Folha de pagamento da Câmara |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                           |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Salário dos Servidores.             |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidor beneficiado                |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 01 - Legislativa                    | <b>Subfunção:</b> | 031 - Ação Legislativa |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |                                |                   |                        |                         |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0001 - Processo Legislativo    |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2267 - Escola do Legislativo   |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                      |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Qualificação dos funcionários. |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores atendidos           |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 01 - Legislativa               | <b>Subfunção:</b> | 031 - Ação Legislativa |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0001 - Processo Legislativo                     |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2268 - Ferramentas Tecnológicas                 |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Tecnologia utilizada no funcionamento do órgão. |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                               |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 01 - Legislativa                                | <b>Subfunção:</b> | 031 - Ação Legislativa |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                          |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                                      |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1004 - Elaboração e implantação do plano de desenvolvimento econômico |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento à economia local.   |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Plano elaborado   |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços  | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1006 - Fomento a economia solidária                            |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo às cooperativas.                                     |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Cooperativas implantadas                                       |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1007 - Apoio a novos investimentos para o município            |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento à economia local.                                      |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Atendimentos realizados a empreendedores                       |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1161 - Projeto Jacareí Capital da Cerveja                      |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo à economia local e ao turismo                        |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Eventos realizados   |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1162 - Fórum do Desenvolvimento Econômico                      |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo à economia local.                                    |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Fóruns realizados  |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1294 - Mapeamento de Cadeia Produtiva                          |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Mapear as atividades econômicas e produtivas do Município      |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Cadeia produtiva mapeada                                       |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |  |                         |
|--------------------|--|-------------------|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1307 - Cursos de capacitação e qualificação profissional       |                   |  |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |  |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Oferecer cursos aos servidores                                 |                   |  |                         |
| <b>Produto:</b>    | Cursos oferecidos  |                   |  |                         |
| <b>Função:</b>     | 11 - Trabalho  | <b>Subfunção:</b> | 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |               |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                                    |                   |               | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1308 - Implantação e manutenção do Centro de Informações Turísticas |                   |               |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |               |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento ao Turismo  |                   |               |                         |
| <b>Produto:</b>    | Centro criado   |                   |               |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços  | <b>Subfunção:</b> | 695 - Turismo |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |  |                         |
|--------------------|--|-------------------|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1309 - Inclusão para o mercado de trabalho                     |                   |  |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |  |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Cursos e oficinas  |                   |  |                         |
| <b>Produto:</b>    | Cursos e oficinas oferecidos                                   |                   |  |                         |
| <b>Função:</b>     | 11 - Trabalho  | <b>Subfunção:</b> | 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                          |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                                      |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1341 - Feiras e Eventos   |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Organizar feiras e eventos para atrair investimentos para o Município |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Feiras e eventos executados   |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços  | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |               |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |               | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1350 - Polo Gastronômico                                       |                   |               |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |               |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivar o turismo gastronômico                              |                   |               |                         |
| <b>Produto:</b>    | Revitalização da orla do rio                                   |                   |               |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 695 - Turismo |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2012 - Manutenção da frota                                     |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.                                |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                      |                         |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                      | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2022 - Assistência e extensão rural                            |                   |                      |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Apoio ao produtor rural.                                       |                   |                      |                         |
| <b>Produto:</b>    | Produtores rurais assistidos                                   |                   |                      |                         |
| <b>Função:</b>     | 20 - Agricultura   | <b>Subfunção:</b> | 606 - Extensão Rural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2024 - Fomento ao Banco do Povo                                |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo à economia solidária.                                |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Recursos disponibilizados                                      |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2025 - Manutenção serviços administrativos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio dos materiais para a manutenção da secretaria                                 |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |               |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |               | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2026 - Manutenção do FUNTUR                                    |                   |               |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |               |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo ao turismo local.                                    |                   |               |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |               |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 695 - Turismo |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2027 - Manutenção da incubadora de empresas                    |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento à economia local.                                      |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico   |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2028 - Apoio ao programa de modernização para micro e pequenas empresas - SEBRAE |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo a ações de fomento.  |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Atendimentos a empreendedores  |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços   | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                      |                         |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                      | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2029 - Manutenção da patrulha agrícola                         |                   |                      |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Apoio ao produtor agrícola.                                    |                   |                      |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                      |                         |
| <b>Função:</b>     | 20 - Agricultura   | <b>Subfunção:</b> | 606 - Extensão Rural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                                     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2032 - Folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de folha salarial  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                                |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2065 - Manutenção e conservação do Mercado Municipal de Jacareí |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação da estrutura do mercado.                              |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários                 |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento profissional                                   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                     |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                     | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2281 - Fomento ao Abastecimento                                |                   |                     |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                     |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento à economia local.                                      |                   |                     |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ações voltadas ao pequeno produtor e ao mercado consumidor     |                   |                     |                         |
| <b>Função:</b>     | 20 - Agricultura   | <b>Subfunção:</b> | 605 - Abastecimento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2287 - Manutenção do Atende Bem Trabalhador                    |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento ao trabalhador                                     |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |               |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |               | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2300 - Fomento a projetos e ações no turismo                   |                   |               |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |               |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo ao turismo local.                                    |                   |               |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ações voltadas ao fomento do turismo                           |                   |               |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 695 - Turismo |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2301 - Ações de Fomento ao Comércio Local                      |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento à economia local.                                      |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ações realizadas   |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 23 - Comércio e Serviços                                       | <b>Subfunção:</b> | 691 - Promoção Comercial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                       |                         |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0002 - Desenvolvimento Econômico                               |                   |                       | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2434 - COMUD   |                   |                       |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                       |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo a empresas   |                   |                       |                         |
| <b>Produto:</b>    | Empresas Incentivadas  |                   |                       |                         |
| <b>Função:</b>     | 11 - Trabalho  | <b>Subfunção:</b> | 333 - Empregabilidade |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0002 - Desenvolvimento Econômico</b>                        | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2446 - Encargos Gerais - Locação de Imóveis</b>             |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Locar Imóveis  |   |
| <b>Produto:</b>    | Imóveis Locados  |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>              | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>1074 - Adequação de UBS central</b>     |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                                    |   |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação na estrutura de saúde pública.   |   |
| <b>Produto:</b>    | UBS adequada                               |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                         | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>  | ✓ Inclusão<br>Alteração                |
| <b>Ação:</b>       | <b>1075 - Construção, reforma, ampliação e aparelhamento de unidade de saúde</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |  |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação na estrutura de saúde pública.   |  |
| <b>Produto:</b>    | Obras realizada  |  |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde   | <b>Subfunção:</b> 301 - Atenção Básica |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0003 - Cidade Saudável                       | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 1081 - Implantação de sistema de gestão em saúde |   |
| <b>Tipo:</b> Projeto  |   |
| <b>Finalidade:</b> Adequação na estrutura de saúde pública.   |   |
| <b>Produto:</b> Serviço mantido                               |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                             | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0003 - Cidade Saudável                     | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 1132 - Construção do Hospital Municipal        |   |
| <b>Tipo:</b> Projeto  |   |
| <b>Finalidade:</b> Melhoria na estrutura de saúde pública.  |   |
| <b>Produto:</b> Hospital construído                         |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                           | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0003 - Cidade Saudável                     | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 1134 - Projeto Mais Médicos                    |   |
| <b>Tipo:</b> Projeto  |   |
| <b>Finalidade:</b> Suprir demandas de saúde pública.        |   |
| <b>Produto:</b> Médicos pagos                               |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                           | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>              | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>1300 - Emendas parlamentares</b>        |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                                    |   |
| <b>Finalidade:</b> | Recebimento de emendas parlamentares       |   |
| <b>Produto:</b>    | Emenda parlamentar                         |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                         | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>                | ✓ Inclusão<br>Alteração                                       |
| <b>Ação:</b>       | <b>1345 - Construção do Centro de Trauma</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                                      |   |
| <b>Finalidade:</b> | Construir o Centro de Trauma do Município    |   |
| <b>Produto:</b>    | Centro de Trauma finalizado                  |   |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde                                   | <b>Subfunção:</b> 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>              | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2012 - Manutenção da frota</b>          |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.            |   |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos                          |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                         | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>                 | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2176 - Capacitação de servidores</b>       |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |   |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na qualidade dos serviços prestados. |   |
| <b>Produto:</b>    | Servidores capacitados                        |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                            | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>                         | ✓ Inclusão<br>Alteração                           |
| <b>Ação:</b>       | <b>2177 - Cirurgias eletivas</b>                      |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Cirurgias eletivas                                    |   |
| <b>Produto:</b>    | Cirurgias eletivas                                    |   |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde  | <b>Subfunção:</b> 305 - Vigilância Epidemiológica |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>  | ✓ Inclusão<br>Alteração                      |
| <b>Ação:</b>       | <b>2178 - BLVGS - Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde - DST</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |  |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir demandas na saúde pública.                                      |  |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |  |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde   | <b>Subfunção:</b> 304 - Vigilância Sanitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0003 - Cidade Saudável                           |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2180 - Folha de pagamento da Secretaria de Saúde |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.                      |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                          |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                               | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                      |                         |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0003 - Cidade Saudável                 |                   |                      | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2181 - Folha de pagamento - BLTB       |                   |                      |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                              |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.            |                   |                      |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                |                   |                      |                         |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde                             | <b>Subfunção:</b> | 301 - Atenção Básica |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0003 - Cidade Saudável                     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2182 - Campanha educativa e divulgação     |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Divulgação de ações educativas.            |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Programas divulgados                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                         | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0003 - Cidade Saudável                     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2183 - Despesas com vale transporte        |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com transporte dos servidores.     |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                         | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0003 - Cidade Saudável                     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2184 - Despesas com vale refeição          |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios com alimentação.                  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                         | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0003 - Cidade Saudável                     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2185 - Despesas com vale alimentação       |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios com alimentação.                  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                         | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|   |  |
|---|--|
| <b>Programa:</b> 0003 - Cidade Saudável                 | ✓ Inclusão<br>Alteração                |
| <b>Ação:</b> 2186 - Convênio com o Governo Estadual     |  |
| <b>Tipo:</b> Atividade                                  |  |
| <b>Finalidade:</b>                                      |  |
| <b>Produto:</b> Convênio mantido                        |  |
| <b>Função:</b> 10 - Saúde                               | <b>Subfunção:</b> 301 - Atenção Básica |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0003 - Cidade Saudável                     | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 2187 - Manutenção do COMUS                     |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade                                      |   |
| <b>Finalidade:</b> Suprir demandas na saúde pública.        |   |
| <b>Produto:</b> Serviços mantidos                           |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                           | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0003 - Cidade Saudável                               | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 2188 - Manutenção do COMAD                               |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> Definição de ações voltadas à prevenção às drogas. |   |
| <b>Produto:</b> Serviços mantidos                                     |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                                     | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>  | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2191 - Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Saúde</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com materiais para manutenção da Secretaria.                         |   |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

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

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>                              | ✓ Inclusão<br>Alteração                |
| <b>Ação:</b>       | <b>2193 - BLGES - Manutenção do Bloco de Gestão do SUS</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |  |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir demandas na saúde pública.                          |  |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |  |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde   | <b>Subfunção:</b> 301 - Atenção Básica |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>                               | ✓ Inclusão<br>Alteração                |
| <b>Ação:</b>       | <b>2194 - BLATB - Manutenção do Bloco de Atenção Básica</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |  |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir demandas na saúde pública.                           |  |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |  |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde  | <b>Subfunção:</b> 301 - Atenção Básica |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>  | ✓ Inclusão<br>Alteração                |
| <b>Ação:</b>       | <b>2195 - BLAFB - Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica Básica</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |  |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir demandas na saúde pública.  |  |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |  |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde   | <b>Subfunção:</b> 301 - Atenção Básica |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>                                    | ✓ Inclusão<br>Alteração                      |
| <b>Ação:</b>       | <b>2196 - BLVGS - Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |  |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir demandas na saúde pública.                                |  |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |  |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde   | <b>Subfunção:</b> 304 - Vigilância Sanitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>              | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2197 - Bolsa auxílio a estagiários</b>  |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de benefícios aos estagiários.     |   |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                   |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                         | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

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

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0003 - Cidade Saudável</b>               | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2285 - Subvenção - Hospitais</b>         |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir demandas na saúde pública municipal. |   |
| <b>Produto:</b>    | Hospitais subvencionados                    |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                          | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0003 - Cidade Saudável  |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2390 - BLVGS - Folha de Pagamento - Agentes Combates a endemias |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Folha de pagamento  |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores pagos  |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde  | <b>Subfunção:</b> | 304 - Vigilância Sanitária |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0003 - Cidade Saudável  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2392 - Emendas Câmara   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Valor destinado a Câmara para alocar em projetos elencados pela mesma |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Emendas   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                      |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0003 - Cidade Saudável  |                   |                      | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2463 - Cuidados Pós COVID   |                   |                      |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                      |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Tratamento e atendimento com foco nas consequências patológicas do coronavírus. |                   |                      |                         |
| <b>Produto:</b>    | Pessoas em situação de pós Covid  |                   |                      |                         |
| <b>Função:</b>     | 10 - Saúde  | <b>Subfunção:</b> | 301 - Atenção Básica |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                         |                         |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                      |                   |                         | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1024 - Construção e ampliação de prédios escolares  |                   |                         |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                         |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Reformas estruturais.                               |                   |                         |                         |
| <b>Produto:</b>    | Prédios revitalizados                               |                   |                         |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                       | <b>Subfunção:</b> | 365 - Educação Infantil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                         |                         |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                     |                   |                         | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1024 - Construção e ampliação de prédios escolares |                   |                         |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                         |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Reformas estruturais.                              |                   |                         |                         |
| <b>Produto:</b>    | Prédios revitalizados                              |                   |                         |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                      | <b>Subfunção:</b> | 365 - Educação Infantil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                     |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1034 - Construção e ampliação de prédios escolares |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Obras de adequação.                                |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Prédios ampliados                                  |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                      | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>                   | ✓ Inclusão<br>Alteração                    |
| <b>Ação:</b>       | <b>1295 - Centro de educação integral Darcy Ribeiro</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |  |
| <b>Finalidade:</b> | Construção de centro de educação integral               |  |
| <b>Produto:</b>    | Centro de educação integral                             |  |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação   | <b>Subfunção:</b> 361 - Ensino Fundamental |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>      | ✓ Inclusão<br>Alteração                    |
| <b>Ação:</b>       | <b>2107 - Distribuição merenda escolar</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                  |  |
| <b>Finalidade:</b> | Distribuição de merendas.                  |  |
| <b>Produto:</b>    | Merendas distribuídas                      |  |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                              | <b>Subfunção:</b> 361 - Ensino Fundamental |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>           | ✓ Inclusão<br>Alteração                   |
| <b>Ação:</b>       | <b>2107 - Distribuição merenda escolar</b>      |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |   |
| <b>Finalidade:</b> | Distribuição de merendas.                       |   |
| <b>Produto:</b>    | Merendas distribuídas                           |   |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                   | <b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                         |            |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------|------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                      |                   |                         | ✓ Inclusão |
| <b>Ação:</b>       | 2107 - Distribuição merenda escolar                 |                   |                         | Alteração  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                         |            |
| <b>Finalidade:</b> | Distribuição de merendas.                           |                   |                         |            |
| <b>Produto:</b>    | Merendas distribuídas                               |                   |                         |            |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                       | <b>Subfunção:</b> | 365 - Educação Infantil |            |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                       |            |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                |                   |                       | ✓ Inclusão |
| <b>Ação:</b>       | 2113 - Transporte universitário - PROTEU      |                   |                       | Alteração  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |                   |                       |            |
| <b>Finalidade:</b> | Fornecimento de transporte escolar.           |                   |                       |            |
| <b>Produto:</b>    | Alunos beneficiados                           |                   |                       |            |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                 | <b>Subfunção:</b> | 364 - Ensino Superior |            |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                       |            |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                |                   |                       | ✓ Inclusão |
| <b>Ação:</b>       | 2114 - Bolsa de estudo - PROBEM               |                   |                       | Alteração  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |                   |                       |            |
| <b>Finalidade:</b> | Fornecimento de bolsas de estudo.             |                   |                       |            |
| <b>Produto:</b>    | Alunos beneficiados                           |                   |                       |            |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                 | <b>Subfunção:</b> | 364 - Ensino Superior |            |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                          |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                        |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2117 - Uniformização dos alunos do ensino fundamental |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Distribuição de uniformes                             |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Alunos uniformizados                                  |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação   | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Capacitação de funcionários.                                   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Profissionais capacitados                                      |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                                 |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Capacitação de funcionários.                                   |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Profissionais capacitados                                      |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação  | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                       |                         |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                                 |                   |                       | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional |                   |                       |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                       |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Capacitação de funcionários.                                   |                   |                       |                         |
| <b>Produto:</b>    | Profissionais capacitados                                      |                   |                       |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação  | <b>Subfunção:</b> | 364 - Ensino Superior |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |                   |                         |                         |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                                 |                   |                         | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional |                   |                         |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                         |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Capacitação de funcionários.                                   |                   |                         |                         |
| <b>Produto:</b>    | Profissionais capacitados                                      |                   |                         |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação  | <b>Subfunção:</b> | 365 - Educação Infantil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                          |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora            |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2121 - Transporte de alunos               |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                 |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fornecimento de transporte aos alunos.    |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Alunos transportados                      |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                             | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>           | ✓ Inclusão<br>Alteração                   |
| <b>Ação:</b>       | <b>2121 - Transporte de alunos</b>              |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |   |
| <b>Finalidade:</b> | Fornecimento de transporte aos alunos.          |   |
| <b>Produto:</b>    | Alunos transportados                            |   |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                   | <b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>               | ✓ Inclusão<br>Alteração                   |
| <b>Ação:</b>       | <b>2121 - Transporte de alunos</b>                  |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Fornecimento de transporte aos alunos.              |   |
| <b>Produto:</b>    | Alunos transportados                                |   |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                       | <b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>               | ✓ Inclusão<br>Alteração                   |
| <b>Ação:</b>       | <b>2123 - Manutenção de Ensino - Pré Escola</b>     |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com manutenção da estrutura.                |   |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                                   |   |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                       | <b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|  |  |
|--|--|
| <b>Programa:</b> 0004 - Cidade Viva e Educadora            | ✓ Inclusão<br>Alteração                    |
| <b>Ação:</b> 2129 - Vale transporte                        |  |
| <b>Tipo:</b> Atividade                                     |  |
| <b>Finalidade:</b> Concessão de benefício.                 |  |
| <b>Produto:</b> Servidores beneficiados                    |  |
| <b>Função:</b> 12 - Educação                               | <b>Subfunção:</b> 361 - Ensino Fundamental |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0004 - Cidade Viva e Educadora                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                   |
| <b>Ação:</b> 2129 - Vale transporte                              |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> Concessão de benefício.                       |   |
| <b>Produto:</b> Servidores beneficiados                          |   |
| <b>Função:</b> 12 - Educação                                     | <b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0004 - Cidade Viva e Educadora                      | ✓ Inclusão<br>Alteração                   |
| <b>Ação:</b> 2129 - Vale transporte                                  |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> Concessão de benefício.                           |   |
| <b>Produto:</b> Servidores beneficiados                              |   |
| <b>Função:</b> 12 - Educação   | <b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |



|                    |   |                   |                          |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora            |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2130 - Vale alimentação                   |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                 |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios com alimentação.                 |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                   |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                             | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                         |                         |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                  |                   |                         | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2130 - Vale alimentação                         |                   |                         |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |                   |                         |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios com alimentação.                       |                   |                         |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                         |                   |                         |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                   | <b>Subfunção:</b> | 365 - Educação Infantil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                         |                         |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                      |                   |                         | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2130 - Vale alimentação                             |                   |                         |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                         |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios com alimentação.                           |                   |                         |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                             |                   |                         |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                       | <b>Subfunção:</b> | 365 - Educação Infantil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>     | ✓ Inclusão<br>Alteração                    |
| <b>Ação:</b>       | <b>2131 - Vale refeição</b>               |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                 |  |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios com alimentação.                 |  |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                   |  |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                             | <b>Subfunção:</b> 361 - Ensino Fundamental |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>           | ✓ Inclusão<br>Alteração                   |
| <b>Ação:</b>       | <b>2131 - Vale refeição</b>                     |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios com alimentação.                       |   |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                         |   |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                   | <b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>               | ✓ Inclusão<br>Alteração                   |
| <b>Ação:</b>       | <b>2131 - Vale refeição</b>                         |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios com alimentação.                           |   |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                             |   |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                       | <b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2138 - Bolsa auxílio - estagiários                  |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com estagiários.                            |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                            |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora            |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2138 - Bolsa auxílio - estagiários        |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                 |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com estagiários.                  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                        | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2138 - Bolsa auxílio - estagiários              |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com estagiários.                        |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                        |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                              | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>         | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2138 - Bolsa auxílio - estagiários</b>     |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com estagiários.                      |   |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                      |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                            | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                 |
| <b>Ação:</b>       | <b>2272 - Manutenção do Fundo do Educamais Jacareí</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Manutenção do fundo                                    |   |
| <b>Produto:</b>    | Fundo mantido  |   |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação  | <b>Subfunção:</b> 368 - Educação Básica |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0004 - Cidade Viva e Educadora</b>           | ✓ Inclusão<br>Alteração                   |
| <b>Ação:</b>       | <b>2282 - Subvenção creches</b>                 |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |   |
| <b>Finalidade:</b> | Subvenção de creches no Município.              |   |
| <b>Produto:</b>    | Creches subvencionadas                          |   |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                   | <b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                          |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2307 - Infovia Educacional                    |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na estrutura tecnológica             |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Escolas municipais beneficiadas               |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                 | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                          |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2308 - Informática Educacional                |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na estrutura tecnológica educacional |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Escolas municipais beneficiadas               |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                 | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                         |                         |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                      |                   |                         | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2308 - Informática Educacional                      |                   |                         |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                         |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na estrutura tecnológica educacional       |                   |                         |                         |
| <b>Produto:</b>    | Escolas municipais beneficiadas                     |                   |                         |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                       | <b>Subfunção:</b> | 365 - Educação Infantil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                                |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2311 - Implantação de Energias Renováveis nas Unid. Escolares |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na estrutura educacional                             |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Unidades escolares  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |                   |                       |                         |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                   |                   |                       | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2363 - Auxílio Refeição/Alimentação – Estudantes |                   |                       |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                       |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Benefícios de refeição aos estudantes            |                   |                       |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estudantes beneficiados                          |                   |                       |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                    | <b>Subfunção:</b> | 364 - Ensino Superior |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                          |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora  |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2368 - Manutenção e ampliação e descentralização das salas de leituras públicas |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria da educação  |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Salas de leitura mantidas   |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação   | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                         |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2373 - Verbas de gabinete                              |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Atender solicitações de verbas para outras finalidades |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Demanda atendida                                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                     | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2413 - Vale Alimentação                       |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios com alimentação                      |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                            | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2414 - Vale Transporte                        |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Benefícios aos servidores                     |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                            | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2415 - Vale Refeição                          |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios com alimentação                      |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores Beneficiados                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                            | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                             |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2416 - Folha de Pagamento - Sede MAGISTÉRIO ( FUNDEB 60% ) |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio Folha de Pagamento                                 |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores Beneficiados                                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                                    |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2417 - Folha de Pagamento - Sede OUTROS PROFISSIONAIS/ FUNDEB 40% |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da Folha de Pagamento                                     |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2418 - Folha de Pagamento - Sede              |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de Folha Salarial                     |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores Beneficiados                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                            | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |                   |                         |                         |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                       |                   |                         | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2419 - Fomento da Responsabilidade do Gestor Escolar |                   |                         |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                         |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento à Responsabilidade                           |                   |                         |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ações Realizadas                                     |                   |                         |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação  | <b>Subfunção:</b> | 365 - Educação Infantil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2420 - Folha de Pagamento - PRÉ ESCOLA              |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Folha salarial                                      |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores Beneficiados                             |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                       |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2421 - Fomento de Responsabilidade do Gestor Escolar |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento à responsabilidade do gestor                 |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ações Realizadas                                     |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                          |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                       |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2421 - Fomento de Responsabilidade do Gestor Escolar |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento à responsabilidade do gestor                 |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ações Realizadas                                     |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação  | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                          |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora            |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2422 - Subvenções Entidades Conveniadas   |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                 |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Apoio Entidades Conveniadas               |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Subvenções a Entidades                    |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                             | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2425 - Folha de Pagamentos - Externos         |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio folha salarial                        |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores Beneficiados                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                            | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

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

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora            |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2427 - Folha de Pagamento - FUNDAMENTAL   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                 |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Folha de Pagamento                        |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores Beneficiados                   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                        | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                         |                         |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                  |                   |                         | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2428 - Manutenção do Fundo do Educamais Jacareí |                   |                         |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |                   |                         |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manutenção do Fundo                             |                   |                         |                         |
| <b>Produto:</b>    | Fundo Mantido                                   |                   |                         |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                   | <b>Subfunção:</b> | 367 - Educação Especial |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

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

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2430 - Folha de Pagamento - CRECHE              |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de folha                                |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                         |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                              | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



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

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2432 - Folha de Pagamento - FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de Folha  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores Beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                             |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2435 - Folha de Pagamento - Creche Magistério (FUNDEB 60%) |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio Folha de Pagamento                                 |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores Beneficiados                                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2436 - Folha de Pagamento - Pré-Escola OUTROS PROFISSIONAIS (40% FUNDEB ) |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio folha   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores Beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                          |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora            |                   |                          | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2437 - Manutenção do Ensino Fundamental   |                   |                          |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                 |                   |                          |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com manutenção                    |                   |                          |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                         |                   |                          |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                             | <b>Subfunção:</b> | 361 - Ensino Fundamental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                         |                         |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                  |                   |                         | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2438 - Manutenção do Ensino - Creche            |                   |                         |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |                   |                         |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com manutenção                          |                   |                         |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços Mantidos                               |                   |                         |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                   | <b>Subfunção:</b> | 365 - Educação Infantil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                                     |                         |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0004 - Cidade Viva e Educadora                    |                   |                                     | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2441 - Auxílio Transporte - Estudantes            |                   |                                     |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                                     |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custear a meia tarifa dos estudantes do Município |                   |                                     |                         |
| <b>Produto:</b>    | Tarifa custeada                                   |                   |                                     |                         |
| <b>Função:</b>     | 12 - Educação                                     | <b>Subfunção:</b> | 453 - Transportes Coletivos Urbanos |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                               |                         |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora  |                   |                               | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1040 - Construção e modernização dos serviços de proteção social especial - PSE |                   |                               |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                               |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Assistência Social.   |                   |                               |                         |
| <b>Produto:</b>    | Construção e modernização executados  |                   |                               |                         |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> | 244 - Assistência Comunitária |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                               |                         |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora                         |                   |                               | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1335 - Programa Bom Prato                        |                   |                               |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                               |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Implantação do Programa Bom Prato                |                   |                               |                         |
| <b>Produto:</b>    | Programa Bom Prato                               |                   |                               |                         |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> | 244 - Assistência Comunitária |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>  | ✓ Inclusão<br>Alteração                      |
| <b>Ação:</b>       | <b>1336 - Construção Centro Convivência de Idosos - CCI - Região Norte</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |  |
| <b>Finalidade:</b> | Construção Centro Convivência de Idosos - CCI - Região Norte               |  |
| <b>Produto:</b>    | Centro de Convivência do Idoso   |  |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social  | <b>Subfunção:</b> 241 - Assistência ao Idoso |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>1337 - Obra CRAS Unidade 2 - Região Oeste</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Obra CRAS Unidade 2 - Região Oeste               |   |
| <b>Produto:</b>    | Obra CRAS Unidade 2 - Região Oeste               |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>1338 - Abrigo Institucional para Mulher em Situação de Violência</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Abrigo Institucional para Mulher em Situação de Violência               |   |
| <b>Produto:</b>    | Abrigo Institucional para Mulher em Situação de Violência               |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>1339 - Co Financiamento Municipal - PSEAC - Residência Inclusiva</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Co Financiamento Municipal - PSEAC - Residência Inclusiva               |   |
| <b>Produto:</b>    | Co Financiamento Municipal - PSEAC - Residência Inclusiva               |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>1342 - Programa Requalifica Jacareí</b>  |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Revitalização de áreas urbanas com a utilização de mão de obra de pessoas apenas. |   |
| <b>Produto:</b>    | Áreas urbanas revitalizadas   |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                         | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2012 - Manutenção da frota</b>                       |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.                         |   |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos                                       |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                      | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0005 - Cidade Acolhedora                         | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b> 2043 - Serviços do CRAS                              |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> Assistência social à famílias.                 |   |
| <b>Produto:</b> Famílias assistidas                               |   |
| <b>Função:</b> 08 - Assistência Social                            | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Programa:</b> 0005 - Cidade Acolhedora                         | ✓ Inclusão<br>Alteração                      |
| <b>Ação:</b> 2048 - Centro convivência ao idoso - Viva Vida       |  |
| <b>Tipo:</b> Atividade  |  |
| <b>Finalidade:</b> Atendimento à população idosa.                 |  |
| <b>Produto:</b> Idosos atendidos                                  |  |
| <b>Função:</b> 08 - Assistência Social                            | <b>Subfunção:</b> 241 - Assistência ao Idoso |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0005 - Cidade Acolhedora                                | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 2049 - Manutenção dos serviços administrativos SAS          |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> Custeio de materiais para manutenção da secretaria.   |   |
| <b>Produto:</b> Serviços administrativos mantidos                        |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |



|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0005 - Cidade Acolhedora                         | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b> 2052 - Serviços de proteção básica                   |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> Atendimento à população.                       |   |
| <b>Produto:</b> Pessoas atendidas                                 |   |
| <b>Função:</b> 08 - Assistência Social                            | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Programa:</b> 0005 - Cidade Acolhedora  | ✓ Inclusão<br>Alteração  |
| <b>Ação:</b> 2053 - Manutenção do Conselho Tutelar                                   |  |
| <b>Tipo:</b> Atividade   |  |
| <b>Finalidade:</b> Custeio de materiais para manutenção.                             |  |
| <b>Produto:</b> Conselho Tutelar mantido   |  |
| <b>Função:</b> 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0005 - Cidade Acolhedora                          | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b> 2054 - Co financiamento municipal - psb - adolescente |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> Atendimento aos adolescentes.                   |   |
| <b>Produto:</b> Adolescentes atendidos                             |   |
| <b>Função:</b> 08 - Assistência Social                             | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |



|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                                     | ✓ Inclusão<br>Alteração  |
| <b>Ação:</b>       | <b>2055 - Manutenção do FMDCA</b>                                   |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |  |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para a manutenção do FMDCA.                    |  |
| <b>Produto:</b>    | FMDCA mantido   |  |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                              | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2056 - Co financiamento federal - psb - bpc na escola</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população.                                     |   |
| <b>Produto:</b>    | Unidade  |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                                      | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>  | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2058 - Construção e modernização dos serviços de proteção social básica - psb</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população.   |   |
| <b>Produto:</b>    | Prédios construídos  |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social  | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2059 - Co financiamento estadual psb</b>      |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população.                         |   |
| <b>Produto:</b>    | Famílias atendidas                               |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2060 - Manutenção do Fundo Social de Solidariedade</b>                   |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Mobilização da comunidade para atender às necessidades e problemas sociais. |   |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2064 - Serviço de proteção social especial - alta complexidade - pse</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população.  |   |
| <b>Produto:</b>    | Pessoas atendidas   |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora                                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2068 - Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de folha salarial.                                    |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                               |                         |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora                         |                   |                               | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2069 - IGD - Bolsa Família - psb                 |                   |                               |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                               |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Auxílio à população.                             |                   |                               |                         |
| <b>Produto:</b>    | Famílias atendidas                               |                   |                               |                         |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> | 244 - Assistência Comunitária |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |  |                         |
|--------------------|---|-------------------|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora  |                   |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2070 - Folha de pagamento do Conselho Tutelar                       |                   |  |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |  |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de folha salarial.  |                   |  |                         |
| <b>Produto:</b>    | Conselheiros beneficiados   |                   |  |                         |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0005 - Cidade Acolhedora                         | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b> 2072 - Co financiamento - benefícios eventuais - psb |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> Atendimento à população.                       |   |
| <b>Produto:</b> Pessoas atendidas                                 |   |
| <b>Função:</b> 08 - Assistência Social                            | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0005 - Cidade Acolhedora                             | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b> 2080 - IGD - Aprimoramento da gestão do SUAS - psb       |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> Custeio de materiais para aprimoramento na gestão. |   |
| <b>Produto:</b> Serviço mantido                                       |   |
| <b>Função:</b> 08 - Assistência Social                                | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0005 - Cidade Acolhedora                         | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b> 2081 - Serviços do CREAS - PSE                       |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> Atendimento à população.                       |   |
| <b>Produto:</b> Famílias atendidas                                |   |
| <b>Função:</b> 08 - Assistência Social                            | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2088 - Co financiamento estadual média complexidade - PSE</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população.   |   |
| <b>Produto:</b>    | Pessoas atendidas  |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social  | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                                 | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2089 - Co financiamento estadual alta complexidade - PSE</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população.  |   |
| <b>Produto:</b>    | Pessoas atendidas   |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>  | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2151 - Folha de pagamento da assistência à criança e ao adolescente</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Folha salarial dos servidores.   |   |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados  |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora                                |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários          |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento profissional                            |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                                |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                      | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora                          |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2265 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso-FMI |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria da qualidade de vida do idoso            |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Fundo mantido                                     |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                           | <b>Subfunção:</b> | 241 - Assistência ao Idoso |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                               |                         |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora   |                   |                               | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2348 - Co Financiamento Municipal - Acolhimento Institucional ILPI |                   |                               |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                               |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população idosa                                      |                   |                               |                         |
| <b>Produto:</b>    | Idosos atendidos   |                   |                               |                         |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social  | <b>Subfunção:</b> | 244 - Assistência Comunitária |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração  |
| <b>Ação:</b>       | <b>2349 - Co Financiamento Municipal - PSE - Pessoa com Deficiência</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |  |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população portadora de necessidades especiais             |  |
| <b>Produto:</b>    | Pessoas com deficiências atendidas                                      |  |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 242 - Assistência ao Portador de Deficiência |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2350 - Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes – PSE</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento aos adolescentes.   |   |
| <b>Produto:</b>    | Crianças e adolescentes atendidos   |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2352 - Serviços do CENTRO POP - PSE</b>       |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população.                         |   |
| <b>Produto:</b>    | Pessoas atendidas                                |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2353 - Co -financiamento Municipal SCFV</b>   |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população.                         |   |
| <b>Produto:</b>    | Famílias atendidas                               |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2354 - Serviços de Casa de Passagem - PSE</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento a população                          |   |
| <b>Produto:</b>    | Pessoas atendidas                                |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2356 - Co financiamento Municipal PSE - Acolhimento Criança e do Adolescente</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento a adolescentes  |   |
| <b>Produto:</b>    | Adolescentes atendidos  |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                               |                         |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora                         |                   |                               | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2359 - Co-financiamento municipal - PSB – SCFV   |                   |                               |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                               |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população                          |                   |                               |                         |
| <b>Produto:</b>    | Famílias atendidas                               |                   |                               |                         |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> | 244 - Assistência Comunitária |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora                                |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2401 - Família Segura                                   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suporte a famílias                                      |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Famílias atendidas                                      |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                      | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0005 - Cidade Acolhedora                                |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2410 - Construção da Casa Dia - Idoso                   |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento Idosos                                      |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Idosos Atendidos  |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                                 | <b>Subfunção:</b> | 241 - Assistência ao Idoso |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2424 - Co financiamento federal Acessuas</b>  |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população                          |   |
| <b>Produto:</b>    | Pessoas Atendidas                                |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2445 - Auxílio Transporte PCD</b>             |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Subsidiar o transporte do PCD                    |   |
| <b>Produto:</b>    | Subsídio PCD                                     |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                         | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2451 - Escola de Gestão</b>                          |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Manutenção da Escola de Gestão                          |   |
| <b>Produto:</b>    | Escola de Gestão  |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                      | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                  | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2452 - Implantação GESUAS</b>                 |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Implantação do GESUAS                            |   |
| <b>Produto:</b>    | Implantação do GESUAS                            |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                          | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                            | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2453 - Manutenção de serviços/Incremento temporário</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Manutenção de serviços                                     |   |
| <b>Produto:</b>    | Manutenção de serviços                                     |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social                                    | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>  | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2459 - Vale Alimentação da Assistência à criança e ao adolescente</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custear despesas com vale alimentação                                    |   |
| <b>Produto:</b>    | Vale Alimentação ofertado  |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                                    | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2460 - Vale Alimentação da Secretaria de Assistência Social</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custear despesas com vale alimentação.                             |   |
| <b>Produto:</b>    | Vale alimentação ofertado.   |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                                      | ✓ Inclusão<br>Alteração                        |
| <b>Ação:</b>       | <b>2461 - Co-financiamento Municipal - PSB - Programa Bom Prato</b>  |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |  |
| <b>Finalidade:</b> | Subvenção Social como co-financiamento do Município para o Bom Prato |  |
| <b>Produto:</b>    | Oferecimento do Programa Bom Prato                                   |  |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social  | <b>Subfunção:</b> 306 - Alimentação e Nutrição |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>                                     | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>2462 - Vale Alimentação do Conselho Tutelar</b>                  |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custear o pagamento do vale alimentação                             |   |
| <b>Produto:</b>    | Vale Alimentação ofertado.  |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0005 - Cidade Acolhedora</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração                         |
| <b>Ação:</b>       | <b>2464 - Cofinanciamento Municipal - média complexidade - Centro Dia</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Suporte assistencial para a população alvo.                               |   |
| <b>Produto:</b>    | Pessoas atendidas.  |   |
| <b>Função:</b>     | 08 - Assistência Social   | <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural</b> | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>1020 - Renovação da frota</b>  |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de aquisição de novos veículos.   |   |
| <b>Produto:</b>    | Frota renovada  |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

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



|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1043 - Pavimentação e drenagem de ruas e avenidas - CIDE                 |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação de estrutura física.   |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Pavimentação e drenagem realizadas                                       |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1046 - Prevenção de áreas de risco                                       |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação de estrutura física.   |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Áreas de risco com prevenção   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1063 - Obras emergenciais  |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Minimização de impactos.   |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Obras emergenciais realizadas  |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



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

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

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1288 - Obras de Pavimentação - Recapeamento - Drenagem                   |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir infraestrutura necessária   |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Pavimentação - Recapeamento - Drenagem                                   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2012 - Manutenção da frota   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2013 - Abastecimento da frota  |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de combustível da frota  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos abastecidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2057 - Manutenção da cidade  |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeios gerais para a manutenção da cidade.                             |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Cidade mantida   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



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

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

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2078 - Manutenção do Depto. de Logística e Equipamentos                  |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para manutenção do departamento.                    |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



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

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2082 - Abastecimento da frota da Admin. Indireta                         |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Mobilidade dos funcionários da administração indireta.                   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Frota abastecida   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2083 - Manutenção de prédios municipais                                  |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação na estrutura física.   |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Prédios públicos conservados   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



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

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

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



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

|                    |  |                   |                        |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0006 - Infraestrutura e melhoria no sistema viário, pluvial e estrutural |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2154 - Gerenciamento e fiscalização de obras                             |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fiscalização de obras.   |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Obras gerenciadas  |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 452 - Serviços Urbanos |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

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



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

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

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



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0003 - Inativos e pensionistas  |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Benefícios concedidos a inativos e pensionistas.                        |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Inativos e pensionistas beneficiados                                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0006 - Amortização e encargos - SAAE                         |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com amortizações e encargos.                         |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Dívida amortizada  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0007 - Amortizações e encargos - IPMJ                        |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com amortizações e encargos.                         |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Dívida amortizada  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0008 - Incentivo Cultural Lei 3648/95                        |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo a projetos culturais.                              |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Projetos beneficiados  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0010 - Pagamento de precatórios judiciais - DEPRE                     |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Obrigações financeiras.   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Precatórios pagos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0011 - Pagamento de precatórios judiciais - outros tribunais          |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Obrigações financeiras.   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Precatórios pagos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0012 - Pagamento de precatórios judiciais - correção                  |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Obrigações financeiras.   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Precatórios pagos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0014 - Pagamento de precatórios judiciais de pequeno valor            |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Obrigações financeiras.   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Precatórios pagos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0016 - Amortização e encargos INSS-RFB-PREV-PARC60 *         |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com amortizações e encargos.                         |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Dívida amortizada  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0017 - Amortizações e encargos - PMAT/PNAFM                  |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com amortizações e encargos.                         |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Dívida amortizada  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0018 - Amortizações e encargos - Pró-Transporte              |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com amortizações e encargos.                         |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Dívida amortizada  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0025 - Amortização e encargos AMPLIAÇÃO ETA 3                |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | custeio com amortizações e encargos                          |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | dívida amortizada  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |  |                         |
|--------------------|---|-------------------|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH |                   |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1008 - Reforma e ampliação do Forum     |                   |  |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                                 |                   |  |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação da estrutura física.          |                   |  |                         |
| <b>Produto:</b>    | Forum reformado                         |                   |  |                         |
| <b>Função:</b>     | 02 - Judiciária                         | <b>Subfunção:</b> | 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1310 - Obras da Administração   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Execução de obras   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Obras executadas  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH   |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1311 - Implantação, Certificação e Manutenção do Sistema de Gestão de Qualidade |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria da Gestão  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Gestão eficiente  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 1312 - Capacitação Continuada na Escola de Gestão Pública                 |   |
| <b>Tipo:</b> Projeto   |   |
| <b>Finalidade:</b> Capacitação dos servidores  |   |
| <b>Produto:</b> Servidores capacitados   |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 1313 - Cursos EAD - Escola de Gestão Pública                              |   |
| <b>Tipo:</b> Projeto   |   |
| <b>Finalidade:</b> Qualificação do Servidor  |   |
| <b>Produto:</b> Servidor Qualificado   |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Programa:</b> 0007 - Modernização Estratégica da SARH             | ✓ Inclusão<br>Alteração                          |
| <b>Ação:</b> 1315 - Proteção e segurança da Informação               |  |
| <b>Tipo:</b> Projeto   |  |
| <b>Finalidade:</b> Segurança da Informação                           |  |
| <b>Produto:</b> Ambiente digital seguro                              |  |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                                    | <b>Subfunção:</b> 126 - Tecnologia da Informação |
| <b>Un. Exec.</b> 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  |



|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH             |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1316 - Correio Eletrônico                           |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Correio Eletrônico                                  |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Correio Eletrônico                                  |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 126 - Tecnologia da Informação |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH             |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1317 - Manutenção do Parque de Computadores         |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Ambiente informatizado                              |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ambiente informatizado                              |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 126 - Tecnologia da Informação |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH             |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1318 - Informatização de Processos                  |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Agilizar os processos                               |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ambiente digital                                    |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 126 - Tecnologia da Informação |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH             |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1319 - Rede Física de Dados                         |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria da rede                                    |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Rede otimizada                                      |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 126 - Tecnologia da Informação |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH             |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1321 - Cloud Computing                              |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Ambiente digital                                    |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ambiente digital                                    |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 126 - Tecnologia da Informação |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH             |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1323 - Business Intelligence                        |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Ambiente digital                                    |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ambiente digital                                    |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 126 - Tecnologia da Informação |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH             |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1324 - Modernização e Manutenção do Arquivo Público |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Modernização da gestão                              |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Gestão modernizada                                  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1325 - Modernização e Manutenção do Almoarifado Central |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Modernização do ambiente                                |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ambiente modernizado                                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                      | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1326 - Melhoria continua de procedimentos   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                                     |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria da gestão                          |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Gestão modernizada                          |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                          | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1327 - SESMT - Medicina do Trabalho         |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                                     |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Medicina do Trabalho                        |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Medicina do Trabalho                        |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                          | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1328 - Aquisição de EPIs                    |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                                     |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Aquisição de EPI                            |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | EPI adquirido                               |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                          | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2006 - Planejamento estratégico         |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                               |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suporte nas atividades.                 |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Plano de governo executado              |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                      | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                         |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2007 - Manutenção serviços administrativos Gabinete do Prefeito |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para manutenção do Gabinete.               |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH       |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2012 - Manutenção da frota                    |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                     |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.               |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos                             |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                            | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2012 - Manutenção da frota              |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                               |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.         |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                      | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH           |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2014 - Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de folha salarial.                        |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                           |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                              |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2030 - Manutenção de serviços administrativos Secretaria de Finanças |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para a manutenção da secretaria.                |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH             |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2031 - Folha de pagamento da Secretaria de Finanças |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de folha salarial.                          |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                             |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2083 - Manutenção de prédios municipais                               |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação na estrutura física.  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Prédios públicos conservados  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH   |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2093 - Manutenção de serviços administrativos Departamento Tecnologia da Informação |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para manutenção do departamento.                               |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 126 - Tecnologia da Informação |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                       |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2094 - Manutenção do FMVSPMJ                                  |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Treinamento e qualificação do servidor.                       |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2095 - Manutenção de serviços administrativos Secretaria de Administração e Recursos Humanos |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para manutenção dos serviços.   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2096 - Manutenção de serviços administrativos do Departamento de Suprimentos |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para manutenção do departamento.                        |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH   |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2097 - Manutenção de serviços administrativos do Departamento de Recursos Humanos |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para manutenção do departamento.                             |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2098 - Saúde do servidor                    |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Concessão de benefício ao servidor.         |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                     |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                          | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2103 - Folha de pagamento da Secretaria de Administração e Rec. Humanos |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH        |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2105 - Serviços de divulgação da administração |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                      |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Divulgação da administração.                   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                              |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                             | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH        |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2105 - Serviços de divulgação da administração |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                      |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Divulgação da administração.                   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                              |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                             | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2221 - Manutenção dos sistemas de informatização             |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria nos sistemas.                                       |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Sistemas mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                        |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2223 - Manutenção dos sistemas de arrecadação eo contabilidade |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Sistemas mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2224 - Contribuição ao PASEP                                 |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                                      |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2225 - Despesas diversas da administração                               |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2226 - Despesas com correio   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2227 - Despesas com energia elétrica                                    |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manutenção da estrutura física.   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2228 - Serviços com telefonia   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2229 - Manutenção de sistema integrado de gestão pública municipal      |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Sistema mantido   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2230 - Despesas com aluguéis  |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2231 - Despesas com vale transporte                                     |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fornecimento de serviços de transporte aos beneficiados.                |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2232 - Despesas com vale alimentação                                    |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Benefícios com alimentação aos servidores.                              |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   | ✓ Inclusão<br>Alteração   |
| <b>Ação:</b>       | 2233 - Despesas com vale refeição                                       |                   |                           |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |
| <b>Finalidade:</b> | Benefícios com alimentação aos servidores.                              |                   |                           |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados   |                   |                           |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH        |                   | ✓ Inclusão<br>Alteração                                  |
| <b>Ação:</b>       | 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários |                   |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                      |                   |  |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento profissional                   |                   |  |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                       |                   |  |
| <b>Função:</b>     | 02 - Judiciária                                | <b>Subfunção:</b> | 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   | ✓ Inclusão<br>Alteração   |
| <b>Ação:</b>       | 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários                        |                   |                           |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento profissional  |                   |                           |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados  |                   |                           |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> 0007 - Modernização Estratégica da SARH    | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade                                      |   |
| <b>Finalidade:</b> Desenvolvimento profissional             |   |
| <b>Produto:</b> Estagiários beneficiados                    |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                           | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0007 - Modernização Estratégica da SARH       | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários    |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> Desenvolvimento profissional                |   |
| <b>Produto:</b> Estagiários beneficiados                       |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                              | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 2236 - Benefícios assistenciais aos servidores                              |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade   |   |
| <b>Finalidade:</b> Contemplar os servidores com benefícios assistenciais                 |   |
| <b>Produto:</b> Servidores beneficiados  |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2237 - Encargos previdenciários   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2263 - Despesas judiciais e cartorárias                               |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Munícipe atendido   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2299 - Manutenção dos Cemitérios                                      |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento de questões sanitárias.                                   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Cemitérios  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |  |                         |
|--------------------|---|-------------------|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH           |                   |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2338 - Folha de pagamento da Procuradoria - Geral |                   |  |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |  |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Pagar os funcionarios                             |                   |  |                         |
| <b>Produto:</b>    | Funcionarios pagos                                |                   |  |                         |
| <b>Função:</b>     | 02 - Judiciária                                   | <b>Subfunção:</b> | 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |  |                         |
|--------------------|---|-------------------|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH             |                   |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2362 - Manutenção de serviços administrativos PGM   |                   |  |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |  |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para manutenção da secretaria. |                   |  |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços Mantidos                                   |                   |  |                         |
| <b>Função:</b>     | 02 - Judiciária                                     | <b>Subfunção:</b> | 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2377 - Manutenção do Atende Bem                                       |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir necessidades   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Demanda   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2423 - Manutenção de serviços administrativos da Diretoria de Licitações e Contratos |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com manutenção dos serviços  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                                |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2443 - Amortização e encargos CAF                            |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Amortização e encargos CAF                                   |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Valores amortizados  |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 123 - Administração Financeira |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2447 - Aquisição de Material Permanente                               |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria do espaço  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Melhoria efetuada   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |  |                   |                                 |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                                 | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2465 - Juros do Turi   |                   |                                 |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                                 |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Pagamento de Juros   |                   |                                 |                         |
| <b>Produto:</b>    | Juros pago   |                   |                                 |                         |
| <b>Função:</b>     | 28 - Encargos especiais                                      | <b>Subfunção:</b> | 843 - Serviço da Dívida Interna |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                                 |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                                 | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2466 - Juros do Turi - Pro-pac                               |                   |                                 |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                                 |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Pagamento de Juros   |                   |                                 |                         |
| <b>Produto:</b>    | Juros pago   |                   |                                 |                         |
| <b>Função:</b>     | 28 - Encargos especiais                                      | <b>Subfunção:</b> | 843 - Serviço da Dívida Interna |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0007 - Modernização Estratégica da SARH                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 9001 - Reserva de contingência                               |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Reserva de contingência                                      |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Recursos reservados  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1009 - Revitalização de praças, parques e jardins  |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação da estrutura física.                     |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Praças revitalizadas                               |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                                     | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1010 - Construção de praças                        |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação da estrutura física.                     |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Praças construídas                                 |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                                     | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1011 - Recomposição de mata ciliar                 |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Preservação ambiental.                             |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Mata ciliar recomposta                             |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 18 - Gestão Ambiental                              | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                    |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1012 - Recuperação e manutenção de áreas degradadas |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação da estrutura física.                      |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Áreas degradadas recuperadas                        |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 18 - Gestão Ambiental                               | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1014 - Educação ambiental                          |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Preservação ambiental.                             |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Cursos de conscientização promovidos               |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                                     | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1018 - Implantação de parques                      |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação ambiental.                               |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Parques implantados                                |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                                     | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1331 - Implantação do Abrigo Municipal de Animais  |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Implantar abrigo de animais                        |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Abrigo   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                                     | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1332 - Aquisição de veículos                       |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Veículos para a Secretaria                         |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos adquiridos                                |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                 | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1333 - Reforma da nova sede da SMAZU               |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Reformar o espaço                                  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Espaço reformado                                   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                 | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver              |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1334 - Implantação de LEVs                    |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                                       |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | LEV implantado                                |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | LEV implantado                                |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 18 - Gestão Ambiental                         | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver  |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1342 - Programa Requalifica Jacareí   |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Revitalização de áreas urbanas com a utilização de mão de obra de pessoas apenas. |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Áreas urbanas revitalizadas   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo  | <b>Subfunção:</b> | 452 - Serviços Urbanos |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2012 - Manutenção da frota                         |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.                    |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos                                  |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                                     | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2016 - Manutenção do Distrito de São Silvestre                   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para a manutenção da estrutura do distrito. |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2017 - Manutenção do Distrito do Parque Meia Lua                 |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para a manutenção da estrutura do distrito. |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2020 - Folha de pagamento do Distrito de São Silvestre         |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de folha salarial.                                     |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                              |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2021 - Folha de pagamento do Distrito do Parque Meia Lua      |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de folha salarial.                                    |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                    |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2038 - Manutenção dos serviços administrativos      |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para manutenção da Secretaria. |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                                   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                    |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2039 - Manutenção e revitalização de áreas públicas |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Revitalização do ambiente urbano.                   |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Áreas públicas mantidas                             |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                                      | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |   |                         |
|--------------------|---|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                                      |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2040 - Compensação ambiental - Termos de compromisso ambiental - TCRA |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Preservação ambiental.  |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Mudas plantadas   |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 18 - Gestão Ambiental   | <b>Subfunção:</b> | 541 - Preservação e Conservação Ambiental |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2041 - Manutenção dos parques                      |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manutenção de áreas públicas.                      |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Parques mantidos                                   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                                     | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                       |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2042 - Manutenção do Fundo Municipal de Limpeza Urbana |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Coleta de lixo.  |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Lixo Urbano Coletado                                   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                         |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2046 - Folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de Folha Salarial.                               |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                                  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                       | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                           |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2062 - Manutenção e conservação das estradas rurais        |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na estrutura das regiões rurais.                  |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estradas conservadas                                       |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                           |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2090 - Manutenção do Depto. e Conservação Viária           |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para manutenção do departamento.      |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2156 - Manutenção do Viveiro Municipal             |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo à preservação ambiental.                 |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Viveiro mantido                                    |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 18 - Gestão Ambiental                              | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários     |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento profissional                       |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                           |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                 | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                      |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2316 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente             |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Fundo Municipal de Meio Ambiente mantido              |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 18 - Gestão Ambiental                                 | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                           |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2317 - Implantação do Plano Municipal de Manejo de Animais |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na política sanitária                             |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Plano Municipal de Manejo de Animais implantado            |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 18 - Gestão Ambiental                                      | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2399 - Manutenção Administração Regional Dom Pedro I |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Serviços administrativos e suporte                   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Suporte oferecido                                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2400 - Manutenção Administração Regional Nilo Máximo |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manutenção de serviços administrativos e suporte     |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Suporte oferecido                                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2404 - Folha de pagamento da regional Dom Pedro I |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Folha de pagamento                                |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores Beneficiados                           |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                   |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2448 - Folha de pagamento do Distrito Niilo Máximo |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir folha                                       |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Suprir folha                                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                 | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0008 - Meio Ambiente e Bem Viver                    |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2458 - Manutenção e conservação das vias municipais |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manter e conservar as vias do município de Jacareí  |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Vias municipais conservadas                         |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                                      | <b>Subfunção:</b> | 452 - Serviços Urbanos |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1027 - Aquisição e manutenção de viaturas                          |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Proteção e segurança pública.                                      |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Viaturas adquiridas e mantidas                                     |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1028 - Aquisição de armamentos e munições                          |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Proteção e segurança pública.                                      |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Cartuchos adquiridos   |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                                 |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                                 | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1029 - Aquisição de equipamentos de informática                    |                   |                                 |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                                 |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria nos sistemas.   |                   |                                 |                         |
| <b>Produto:</b>    | Equipamentos de informática adquiridos                             |                   |                                 |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 183 - Informação e Inteligência |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1030 - Reforma do prédio da Guarda Civil                           |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação na estrutura física.                                     |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Prédio da Guarda Civil reformado                                   |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1031 - Reaparelhagem e capacitação da Defesa Civil                 |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Prevenção a incidentes.  |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Defesa Civil reaparelhada e capacitada                             |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 182 - Defesa Civil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1133 - Modernização e capacitação da Guarda Civil                  |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Segurança Pública.   |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Guardas capacitados  |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 182 - Defesa Civil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1171 - Reaparelhagem e capacitação da Fiscalização e Postura       |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Reaparelhar e capacitar a Fiscalização e Postura                   |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Reaparelhagem e capacitação realizados                             |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2008 - Manutenção da Junta de Serviço Militar                      |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Segurança Nacional.  |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2009 - Manutenção do Tiro de Guerra                                |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Segurança Nacional.  |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2010 - Manutenção do Corpo de Bombeiros                            |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Prevenção e minimização de incidentes.                             |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2011 - Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil               |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Prevenção e minimização de incidentes.                             |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 182 - Defesa Civil |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2012 - Manutenção da frota   |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.                                    |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos  |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2133 - Ampliação do projeto semeadores da paz                      |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Segurança pública e educação.                                      |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Projetos realizados  |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2134 - Ampliação do programa ronda escolar                         |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Segurança pública.   |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Escolas atendidas  |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2135 - Renovação de equipamentos e uniformes                       |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Segurança Pública  |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Conjunto de equipamentos e uniformes renovados                     |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2136 - Manutenção dos serviços administrativos da SSDC             |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com materiais para manutenção.                             |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços administrativos mantidos                                  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                                   |                         |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania          |                   |                                   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2137 - Manutenção do Departamento de Assuntos da Cidadania |                   |                                   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                                   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Cidadania.   |                   |                                   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Departamento de Assuntos da Cidadania mantidos             |                   |                                   |                         |
| <b>Função:</b>     | 14 - Direitos da Cidadania                                 | <b>Subfunção:</b> | 125 - Normatização e Fiscalização |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                        |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2139 - Folha de pagamento da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários                     |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento profissional                                       |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                    |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                  |                   |                    | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2318 - Manutenção dos serviços de fiscalização e postura           |                   |                    |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                    |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na segurança pública                                      |                   |                    |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços de fiscalização e postura mantidos                        |                   |                    |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 181 - Policiamento |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |                   |                                 |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0009 - Segurança Pública, construindo a cidadania                                      |                   |                                 | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2457 - Manutenção e Expansão do COI  |                   |                                 |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                                 |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manter o funcionamento e viabilizar a expansão do Centro de Operações Integradas - COI |                   |                                 |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviço de Segurança ofertado à população  |                   |                                 |                         |
| <b>Função:</b>     | 06 - Segurança Pública   | <b>Subfunção:</b> | 183 - Informação e Inteligência |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos                 |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1071 - Construção, reforma e/ou ampliação de espaço esportivo |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação de estrutura física.                                |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Espaço esportivo construído                                   |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer   | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos             |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1072 - Implantação, reforma e ampliação de academias      |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo à atividade esportiva.                          |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Academias implantadas                                     |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer                                     | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                            |                         |
|--------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos                            |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1155 - Construção, reforma e ampliação de Centro de Treinamento de Rugby |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação em estrutura esportiva.  |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Construção   |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer  | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |  |                   |                            |                         |
|--------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos                |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1301 - Construção e Reforma de Campos de Futebol nos Bairros |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Contruir e reformar campos de futebol nos bairros            |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Campos de futebol reformados                                 |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer  | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos             |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2012 - Manutenção da frota                                |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.                           |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos             |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2168 - Manutenção da LIFE e FADENP                        |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manutenção de projetos esportivos                         |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Número de convênios assinados                             |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer                                     | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2170 - Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Esportes e Recreação |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com manutenção dos serviços da Secretaria.                                   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos             |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2171 - Despesas com eventos esportivos                    |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fornecer eventos esportivos.                              |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer                                     | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos                       |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2172 - Atendimento esportivo e recreativo para PCD                  |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento à população   |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Número de modalidade voltadas a pessoas com deficiência implantadas |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer   | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos             |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2173 - Locação com clubes para prática esportiva          |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo à prática esportiva.                            |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Clube locado  |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer                                     | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos             |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2174 - Manutenção de projetos esportivos                  |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo à prática esportiva.                            |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer                                     | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos                   |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2175 - Folha de pagamento da Secretaria de Esportes e Recreação |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.                                     |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos             |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários            |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento profissional                              |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                                  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos             |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2283 - Subvenção com ligas e associações                  |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Prática esportiva   |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ligas e associações subvencionadas                        |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer                                     | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                            |                         |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0010 - Esporte e Qualidade de Vida para Todos             |                   |                            | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2374 - Atleta Cidadão                                     |                   |                            |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                            |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Promoção do Esporte e cidadania                           |                   |                            |                         |
| <b>Produto:</b>    | Número de modalidades                                     |                   |                            |                         |
| <b>Função:</b>     | 27 - Desporto e Lazer                                     | <b>Subfunção:</b> | 812 - Desporto Comunitário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0003 - Inativos e pensionistas                   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial                                |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Benefícios concedidos a inativos e pensionistas. |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Inativos e pensionistas beneficiados             |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                               | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |                                 |                   |                           |                         |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0009 - Precatórios judiciais    |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial               |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Obrigações financeiras.         |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Precatórios pagos               |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração              | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                                |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                              |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1054 - Aquisição de hidrômetros                              |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação de projetos.                                       |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Hidrômetros adquiridos                                       |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento  | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1108 - Ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água       |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria no fornecimento de água                                      |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Abrangência do serviço no município                                   |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1109 - Aquisição de imóveis   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação na estrutura física.  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Áreas adquiridas  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1176 - Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos SAAE                  |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria do SAAE  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Prédios públicos do SAAE melhorados                                   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1187 - Universalização da Água e Esgoto- Avançar Cidades              |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Universalização da água e esgoto                                      |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Projeto executado   |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1188 - Ampliação de Infraestrutura - Finisa                           |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na estrutura de distribuição de água e esgoto                |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Desapropriação  |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDÊNCIAS |                   |                                |                         |

| Meta física relativa a "Desapropriação" 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 |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1279 - Ampliação e Melhorias do Esgotamento Sanitário                 |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria no saneamento  |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Abrangência no município dos serviços                                 |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1280 - Sistema Básico Integrado de Água e Esgoto PAC 2                |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria no sistema de água e esgoto                                  |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Sistema de Esgotamento Sanitário                                      |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1281 - Sistema de Esgotamento Sanitário e Perdas - Fehidro            |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria no sistema de água e esgoto                                  |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Sistema de Esgotamento Sanitário                                      |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1282 - Universalização do Sistema de Água e Esgoto -Agevap            |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria no sistema de água e esgoto                                  |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Sistema de água e esgoto  |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|  |  |  |  |                         |
|--|--|--|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b> 0011 - Investindo em Saneamento                         |  |  |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b> 1340 - Aquisição de macro medido                            |  |  |  |                         |
| <b>Tipo:</b> Projeto   |  |  |  |                         |
| <b>Finalidade:</b> Adquirir macro medidores                              |  |  |  |                         |
| <b>Produto:</b> Macro medidores  |  |  |  |                         |
| <b>Função:</b> 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> 512 - Saneamento Básico Urbano |  |  |                         |
| <b>Un. Exec.</b> 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  |

|  |   |  |  |                         |
|--|---|--|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b> 0011 - Investindo em Saneamento |   |  |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b> 2184 - Despesas com vale refeição   |   |  |  |                         |
| <b>Tipo:</b> Atividade                           |   |  |  |                         |
| <b>Finalidade:</b> Custeios com alimentação.     |   |  |  |                         |
| <b>Produto:</b> Servidores beneficiados          |   |  |  |                         |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |  |  |                         |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|   |   |  |  |                         |
|---|---|--|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b> 0011 - Investindo em Saneamento              |   |  |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b> 2232 - Despesas com vale alimentação             |   |  |  |                         |
| <b>Tipo:</b> Atividade  |   |  |  |                         |
| <b>Finalidade:</b> Benefícios com alimentação aos servidores. |   |  |  |                         |
| <b>Produto:</b> Servidores beneficiados                       |   |  |  |                         |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                             | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |  |  |                         |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                       |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2236 - Benefícios assistenciais aos servidores        |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Contemplar os servidores com benefícios assistenciais |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                               |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                    | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                   |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2238 - Manutenção do Gabinete da Presidência      |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custo de manutenção da estrutura.                 |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                                 |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento                                   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                       |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2239 - Serviços de divulgação da administração - SAAE |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Divulgação dos serviços de água e esgoto.             |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços divulgados                                   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                    | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                          |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2241 - Manutenção do Departamento Financeiro             |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manter o Departamento Financeiro                         |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                       | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                              |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2243 - Manutenção do Departamento Administrativo             |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2244 - Despesas diversas da administração - SAAE |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhorar o serviço da administração do SAAE      |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                                |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                               | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                              |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2245 - Despesas com telecomunicações                         |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhorar a telecomunicação                                   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |                                    |                   |                           |                         |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento    |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2246 - Vale transporte/alimentação |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                          |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Benefícios aos servidores          |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados            |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                 | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento        |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2247 - Bolsa auxílio - estágio         |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                              |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Concessão de benefícios a estagiários. |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados               |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                     | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                            |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2248 - Locação de veículos                                 |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Transporte   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos locados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2249 - Manutenção do Depto. de Planejamento e Obras                   |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com manutenção do Departamento.                               |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                                |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                            |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2250 - Manutenção do Departamento de Operações             |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com manutenção do Departamento.                    |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento  | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                            |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2254 - Energia elétrica                                    |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Funcionamento adequado da Secretaria                       |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |                                 |                   |                           |                         |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2255 - Encargos previdenciários |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                       |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Encargos previdenciários        |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados         |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração              | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2256 - Folha de pagamento do Gabinete da Presidência |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custos de folha salarial.                            |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                              |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                       |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2258 - Folha de pagamento do Depto. de Planejamento e Obras           |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial do Departamento.                           |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                            |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2259 - Folha de pagamento do Departamento de Operações     |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.                                |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                          |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2260 - Folha de pagamento do Departamento Financeiro     |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.                              |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                                  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                       | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                              |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2261 - Folha de pagamento do Departamento Administrativo     |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.                                  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                                      |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                                   |                         |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                          |                   |                                   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2276 - Manutenção do Serviço de Regulação e Dependências |                   |                                   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                                   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manter o Serviço de Regulação e Dependências             |                   |                                   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços de fiscalização mantidos                        |                   |                                   |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento  | <b>Subfunção:</b> | 125 - Normatização e Fiscalização |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                              |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2277 - Folha de pagamento do Serviço de Regulação de Jacareí |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.                                  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores atendidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento            |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2284 - Serviço de Regulação de Jacareí     |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhorar o Serviço de Regulação de Jacareí |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviço fiscalizado                        |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                         | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                             |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2330 - Insumos de Água                                      |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria no sistema de água e esgoto                        |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Insumos de Água   |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                         |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2361 - Controle e Redução de Perdas                     |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Controlar e reduzir perdas                              |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Setores da cidade atendidos                             |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                 |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2378 - Manutenção da Procuradoria Jurídica      |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                       |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manutenção da Procuradoria Jurídica             |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços Mantidos                               |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                              | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                    |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2379 - Folha de Pagamento da Procuradoria Jurídica |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da folha salarial                          |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                            |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                 | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                         |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2388 - Manutenção da Diretoria Comercial                |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com manutenção do Departamento.                 |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                      | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                         |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2389 - Folha de Pagamento da Diretoria Comercial        |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial do Departamento.             |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                                 |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                      | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                                |                         |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                                  |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2405 - Manutenção do Departamento de Tratamento de Água e Esgoto |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria do sistema  |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Gabinete do Diretor suprido                                      |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento  | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2406 - Folha de Pagamento do Departamento de Tratamento de Água e Esgoto |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio folha de pagamento   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                             |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2455 - Cobrança de recursos hídricos ANA                    |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Cobrança de recursos hídricos ANA                           |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Recursos hídricos cobrados                                  |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                                |                         |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento                             |                   |                                | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2456 - Cobrança de recursos hídricos DAAE                   |                   |                                |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                                |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Cobrança de recursos hídricos DAAE                          |                   |                                |                         |
| <b>Produto:</b>    | Recursos hídricos cobrados                                  |                   |                                |                         |
| <b>Função:</b>     | 17 - Saneamento   | <b>Subfunção:</b> | 512 - Saneamento Básico Urbano |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |                                       |                   |                           |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0011 - Investindo em Saneamento       |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 9002 - Reserva de contingência - SAAE |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Reserva de contingência               |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |                                       |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Recursos reservados                   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                    | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0002 - Reserva do RPPS                             |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial                                  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Reserva da Previdência Municipal.                  |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | RPPS reservado                                     |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 99 - Reserva de Contingência                       | <b>Subfunção:</b> | 997 - Reserva de Contingência para o RPPS |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0003 - Inativos e pensionistas                     |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial                                  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Benefícios concedidos a inativos e pensionistas.   |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Inativos e pensionistas beneficiados               |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                            | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0004 - Compensação financeira                      |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial                                  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Obrigações financeiras.                            |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                                  |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                            | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0010 - Pagamento de precatórios judiciais - DEPRE  |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial                                  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Obrigações financeiras.                            |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Precatórios pagos                                  |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                            | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ |                   |   |                         |

| 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      |
| 156.000,00                             | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 756.000,00 |

|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal     |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 0012 - Pagamento de precatórios judiciais - correção |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial                                    |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Obrigações financeiras.                              |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Precatórios pagos                                    |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                              | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ   |                   |   |                         |

| 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      |
| 50.000,00                              | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |

|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1100 - Construção da nova sede do IPMJ             |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação na estrutura física.                     |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Sede construída                                    |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                            | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ       |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Aquisição de imóvel para sede do IPMJ              |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Imóveis adquiridos                                 |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                            | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal           |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1346 - Construção da Sede do IPMJ                          |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Construir nova sede do instituto de Previdência de Jacareí |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Sede Construída  |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                                    | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1347 - Obrigações sobre Valores Mobiliários        |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial                                  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Cumprimento de obrigações mobiliárias              |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Obrigações Atendidas                               |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                            | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1348 - Despesas e Encargos com Pessoal             |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Pagamento Despesas e Encargos com Pessoal          |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Pagamento com Pessoal                              |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                            | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |   |                         |
|--------------------|---|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal          |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materias para a manutenção do Gabinete.        |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                                   | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2214 - Manutenção predial e veicular               |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> |  |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Prédios e veículos mantidos                        |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                            | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |   |                         |
|--------------------|---|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal            |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Cumprimento de obrigações tributárias.                      |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                                     | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2222 - Folha de pagamento do IPMJ                  |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.                        |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                            |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                            | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |                   |   |                         |
|--------------------|--|-------------------|---|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0012 - Previdência do Servidor Público Municipal   |                   |   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2454 - Outras despesas previdenciárias             |                   |   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Operação especial                                  |                   |   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Despesas previdenciárias                           |                   |   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Despesas previdenciárias                           |                   |   |                         |
| <b>Função:</b>     | 09 - Previdência Social                            | <b>Subfunção:</b> | 272 - Previdência do Regime Estatutário |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1092 - Reformas e adaptações de espaços públicos - FMC              |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Acesso à cultura.   |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Espaços públicos reformados   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio  |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1093 - Preservação do patrimônio cultural - FMC   |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Preservação do patrimônio material e imaterial do acervo da Fundação Cultural de Jacarehy |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Acervo preservado da Fundação Cultural  |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1094 - Revitalização do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba    |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Acesso à cultura.   |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | MAV revitalizado  |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1296 - Fundo de Patrimônio Cultural                                 |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento à cultura   |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Atividades culturais  |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |  |                         |
|--------------------|---|-------------------|--|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |  | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1349 - Arquivo Público e Histórico do Município de Jacareí          |                   |  |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |  |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Readequações e manutenção do Arquivo Público Municipal              |                   |  |                         |
| <b>Produto:</b>    | Arquivo Público readaptado e mantido                                |                   |  |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2198 - Manutenção da Fundação Cultural                              |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para a manutenção da Fundação Cultural.        |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2199 - Promoção de eventos culturais                                |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo à cultura.  |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Eventos promovidos e apoiados                                       |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2200 - Divulgações  |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Incentivo à cidadania e participação popular.                       |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Eventos divulgados  |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2202 - Folha de pagamento da Fundação Cultural                      |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial da Fundação Cultural.                    |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários                      |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento profissional  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2302 - Fundo Municipal de Cultura                                   |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomentar a Cultura  |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Fundo Municipal de Cultural mantido                                 |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2303 - Escola Livre de Artes Multidisciplinares                     |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento a Cultura   |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Manutenção da Escola Livre de Artes                                 |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio  |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2305 - Cursos, Capacitações, aperfeiçoamentos, visitas técnicas, encontros, simpósios, congresso e fóruns |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fomento a economia local.   |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Cursos, Capacitações, aperfeiçoamentos, visitas técnicas, encontros, simpósios, congresso e fóruns.       |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2343 - Incubadora de Negócios Criativos e Culturais                 |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Auxiliar negócios criativos e culturais                             |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Negócios criativos e culturais incubados                            |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0013 - Fomento Cultural e Defesa do Patrimônio                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2345 - Formação Cultural - Oficinas                                 |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Acesso à cultura  |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Oficinas realizadas   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 13 - Cultura  | <b>Subfunção:</b> | 392 - Difusão Cultural |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos                                 |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1284 - Projeto Bem Morar                                    |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Pequenas reformas ou adaptação em casa                      |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Reformar casa   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação  | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos                                 |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1303 - Programa Lote Urbanizado                             |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Urbanização   |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Lotes urbanizados   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação  | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |                   |                        |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos                                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1304 - Fornecimento de Material para Construção de 29 Habitações |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fornecimento de material   |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Material fornecido   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação   | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0014 - Habitação Para Todos</b>          | ✓ Inclusão<br>Alteração                  |
| <b>Ação:</b>       | <b>1305 - Programa Reforma Legal</b>        |  |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                                     |  |
| <b>Finalidade:</b> | Reforma de moradia popular                  |  |
| <b>Produto:</b>    | Unidades Reformadas                         |  |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação                              | <b>Subfunção:</b> 482 - Habitação Urbana |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0014 - Habitação Para Todos</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração                  |
| <b>Ação:</b>       | <b>1306 - Construções de Habitações de interesse Social no Núcleo Urbano da Rua Javari</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |  |
| <b>Finalidade:</b> | Construir moradias populares   |  |
| <b>Produto:</b>    | Moradia Popular  |  |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação   | <b>Subfunção:</b> 482 - Habitação Urbana |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0014 - Habitação Para Todos</b>                                | ✓ Inclusão<br>Alteração                  |
| <b>Ação:</b>       | <b>2012 - Manutenção da frota</b>                                 |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |  |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.                                   |  |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos   |  |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> 482 - Habitação Urbana |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos                                       |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2118 - Capacitação, desenvolvimento e valorização profissional    |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Capacitação de funcionários.                                      |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Profissionais capacitados   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação  | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos   |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2203 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com materiais para manutenção do Gabinete.                        |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                        |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos                                |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2204 - Manutenção do programa de plantas populares - FMHIS |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir demandas em moradia popular.                        |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Famílias atendidas   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação   | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                        |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos  |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2205 - Manutenção do programa cesta básica mat. construção - FMHIS |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir demandas na alimentação.                                    |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Famílias atendidas   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação   | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos                                 |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2206 - Manutenção do programa para pequenos reparos - FMHIS |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir demandas de moradia popular.                         |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Famílias atendidas  |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação  | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |

|                    |  |                   |                        |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos                      |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2210 - Manutenção do programa de auxílio aluguel |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir demandas de moradia popular.              |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Famílias atendidas                               |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação                                   | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos   |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2269 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete do FMHIS |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> |   |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação  | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos                                 |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2270 - Construção e reformas em bens próprios - FMHIS       |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Atendimento a necessidades de casas populares.              |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Imóveis construídos e reformados                            |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação  | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0014 - Habitação Para Todos                                   |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2280 - Regularização Fundiária de Núcleos de Interesse Social |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suprimento de demandas em moradia popular.                    |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Núcleos de interesse social regularizados                     |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação  | <b>Subfunção:</b> | 482 - Habitação Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0014 - Habitação Para Todos</b>                              | ✓ Inclusão<br>Alteração                  |
| <b>Ação:</b>       | <b>2397 - Edificações destinadas à Permissão de Uso - FMHIS</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |  |
| <b>Finalidade:</b> | Construção e reformas   |  |
| <b>Produto:</b>    | Construção e reformas realizadas                                |  |
| <b>Função:</b>     | 16 - Habitação  | <b>Subfunção:</b> 482 - Habitação Urbana |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0015 - Cidade Sustentável e Conectada</b>           | ✓ Inclusão<br>Alteração                        |
| <b>Ação:</b>       | <b>1015 - Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana</b> |  |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |  |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação da estrutura viária do Município.            |  |
| <b>Produto:</b>    | Plano elaborado  |  |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> 451 - Infra-estrutura Urbana |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0015 - Cidade Sustentável e Conectada</b>               | ✓ Inclusão<br>Alteração                               |
| <b>Ação:</b>       | <b>1070 - Instalação e manutenção de abrigos de ônibus</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |   |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação de estrutura física.                             |   |
| <b>Produto:</b>    | Abrigos instalados e/ou reformados                         |   |
| <b>Função:</b>     | 26 - Transporte  | <b>Subfunção:</b> 453 - Transportes Coletivos Urbanos |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada                                |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1166 - Acessibilidade Construção e Manut. de Ciclovias e Ciclofaixas |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na mobilidade urbana  |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ciclovias e Ciclofaixas  |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada                         |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1167 - Acessibilidade Construção e Manut.de calçadas Públicas |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na mobilidade urbana                                 |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Calçadas Públicas   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo  | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada   |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1168 - Implantação de manutenção do COI |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                                 |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na segurança pública           |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Centro de Operações Integradas          |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                          | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                              |                         |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada                          |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1178 - Sistema de Controle de Qualidade do Transporte Coletivo |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto  |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria no controle de qualidade do transporte coletivo       |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Pesquisa de opinião de 1 a 7                                   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |                                       |                   |                        |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1302 - Recapeamento de Vias           |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                               |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Recapear vias do Município            |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ruas recapeadas                       |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                        | <b>Subfunção:</b> | 452 - Serviços Urbanos |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |                                       |                   |                              |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1329 - Engenharia de Tráfego          |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto                               |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Engenharia de Tráfego                 |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Engenharia de Tráfego                 |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                        | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|   |  |
|---|--|
| <b>Programa:</b> 0015 - Cidade Sustentável e Conectada          | ✓ Inclusão<br>Alteração                        |
| <b>Ação:</b> 1330 - Controle de Qualidade do Transporte Privado |  |
| <b>Tipo:</b> Projeto  |  |
| <b>Finalidade:</b> Melhoria do Transporte Público               |  |
| <b>Produto:</b> Transporte Público qualificado                  |  |
| <b>Função:</b> 15 - Urbanismo                                   | <b>Subfunção:</b> 451 - Infra-estrutura Urbana |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0015 - Cidade Sustentável e Conectada | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 2012 - Manutenção da frota                |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade                                 |   |
| <b>Finalidade:</b> Custeio da frota da secretaria.     |   |
| <b>Produto:</b> Veículos Mantidos                      |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                      | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Programa:</b> 0015 - Cidade Sustentável e Conectada | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b> 2013 - Abastecimento da frota             |   |
| <b>Tipo:</b> Atividade                                 |   |
| <b>Finalidade:</b> Custeio de combustível da frota     |   |
| <b>Produto:</b> Veículos abastecidos                   |   |
| <b>Função:</b> 04 - Administração                      | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b> 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada          |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2105 - Serviços de divulgação da administração |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                      |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Divulgação da administração.                   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                              |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                             | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |                                       |                   |                              |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2157 - Educação de trânsito           |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                             |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Prevenção de acidentes.               |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Número de campanhas                   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                        | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada                 |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2158 - Manutenção do Depto. de Trânsito               |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio de materiais para manutenção do departamento. |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                                     |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo  | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                              |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada      |                   | ✓ Inclusão<br>Alteração      |
| <b>Ação:</b>       | 2159 - Sistema de Fiscalização de Trânsito |                   |                              |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                  |                   |                              |
| <b>Finalidade:</b> | Fiscalização do tráfego urbano             |                   |                              |
| <b>Produto:</b>    | Multas processadas                         |                   |                              |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                             | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                              |
|--------------------|--|-------------------|------------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada                    |                   | ✓ Inclusão<br>Alteração      |
| <b>Ação:</b>       | 2160 - Ampliação e manutenção da sinalização de trânsito |                   |                              |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                              |
| <b>Finalidade:</b> | Prevenção de acidentes.                                  |                   |                              |
| <b>Produto:</b>    | Serviço mantido  |                   |                              |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo   | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |                                       |                   |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada |                   | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2161 - Gestão do trânsito             |                   |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                             |                   |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Manutenção na estrutura de gestão.    |                   |                         |
| <b>Produto:</b>    | Trânsito gerido                       |                   |                         |
| <b>Função:</b>     | 26 - Transporte                       | <b>Subfunção:</b> | 452 - Serviços Urbanos  |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada                       |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2162 - Gestão e manutenção do Terminal Turístico Rodoviário |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com manutenção do terminal.                         |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo  | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada      |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2163 - Manutenção do Depto. de Transportes |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com manutenção do departamento.    |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                          |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                         | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários         |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento profissional                           |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                               |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                     | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada                        |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2294 - Folha de pagamento da Secretaria de Mobilidade Urbana |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com folha salarial.                                  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Servidores beneficiados                                      |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2296 - Manutenção do Departamento Administrativo       |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com materiais para manutenção do Departamento. |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços mantidos                                      |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração                                     | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0015 - Cidade Sustentável e Conectada               |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2403 - Engenharia de Campo                          |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Serviços de engenharia de campo                     |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Pavimentação, geometria de vias e reformas em geral |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                                      | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Programa:</b>   | <b>0015 - Cidade Sustentável e Conectada</b> | ✓ Inclusão<br>Alteração                        |
| <b>Ação:</b>       | <b>2442 - Custeio do Transporte Público</b>  |  |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade                                    |  |
| <b>Finalidade:</b> | Custear parte do transporte público          |  |
| <b>Produto:</b>    | Transporte Público                           |  |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo                               | <b>Subfunção:</b> 451 - Infra-estrutura Urbana |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0017 - Planejamento e Gestão Governamental</b>           | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>1042 - Continuação da Av. Eng. Davi Lino</b>             |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação de estrutura física.                              |   |
| <b>Produto:</b>    | Avenida concluída   |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Programa:</b>   | <b>0017 - Planejamento e Gestão Governamental</b>   | ✓ Inclusão<br>Alteração                     |
| <b>Ação:</b>       | <b>1045 - Abertura, pav. e dren. de Avenida p/ acesso Rod. Nilo Máximo a Rod. Geraldo Scavone</b> |   |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |   |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação de estrutura física.  |   |
| <b>Produto:</b>    | Acesso realizado  |   |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1060 - Construção de ciclovias                              |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação de estrutura física.                              |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ciclovias construídas                                       |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1068 - Desapropriações e compra de áreas                    |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Adequação de estrutura física.                              |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Metros quadrados desapropriados                             |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1152 - Revitalização de parques e praças.                   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhoria na estrutura física.                               |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Praças e parques revitalizadas                              |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1182 - Terceira ponte                                       |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Melhorar mobilidade urbana                                  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Ponte construída  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1287 - Drenagem do Tanquinho                                |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir a infraestrutura necessária                          |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | drenagem  |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo  | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1288 - Obras de Pavimentação - Recapeamento - Drenagem      |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Suprir infraestrutura necessária                            |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Pavimentação - Recapeamento - Drenagem                      |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo  | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                        |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                        | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1343 - Renova Centro  |                   |                        |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                        |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Revitalização da área central do município                  |                   |                        |                         |
| <b>Produto:</b>    | Áreas Revitalizadas   |                   |                        |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo  | <b>Subfunção:</b> | 452 - Serviços Urbanos |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 1344 - Duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Projeto   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Duplicação de Avenida de Área Urbana                        |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Avenida Duplicada   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2012 - Manutenção da frota                                  |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio da frota da secretaria.                             |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Veículos Mantidos   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                        |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2035 - FMDHU-investimentos municipais para desenvolvimento urbano |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento urbanístico                                       |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Utilização do fundo para investimentos urbanos                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2154 - Gerenciamento e fiscalização de obras                |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Fiscalização de obras.                                      |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Obras gerenciadas   |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo  | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                              |                         |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                              | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2155 - Elaboração de projetos                               |                   |                              |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                              |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Custeio com elaboração de projetos.                         |                   |                              |                         |
| <b>Produto:</b>    | Projetos demandados elaborados                              |                   |                              |                         |
| <b>Função:</b>     | 15 - Urbanismo  | <b>Subfunção:</b> | 451 - Infra-estrutura Urbana |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2234 - Despesa com bolsa auxílio a estagiários              |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento profissional                                |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Estagiários beneficiados                                    |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                                |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2288 - FMAIL - Fundo Mun. de Áreas Institucionais e Lazer                 |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Desenvolvimento urbanístico   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Utilização do fundo para investimento nas áreas institucionais e de lazer |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                            |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2392 - Emendas Câmara   |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Valor destinado a Câmara para alocar em projetos elencados pela mesma |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Emendas   |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2407 - Participa Jacareí                                    |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Participação pública na administração                       |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Eventos realizados  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |   |                   |                           |                         |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental  |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2449 - Manutenção do Serviço Administrativos Secretaria de Governo e Planejamento |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade   |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Serviços Administrativos  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Serviços Administrativos  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração  | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |

|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0017 - Planejamento e Gestão Governamental                     |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 2450 - Folha de Pagamento Secretaria de Governo e Planejamento |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Atividade  |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> | Pagamento da folha   |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Folha suprida  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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 |



|                    |  |                   |                           |                         |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Programa:</b>   | 0099 - Reserva de Contingência                               |                   |                           | ✓ Inclusão<br>Alteração |
| <b>Ação:</b>       | 9001 - Reserva de contingência                               |                   |                           |                         |
| <b>Tipo:</b>       | Reserva de contingência                                      |                   |                           |                         |
| <b>Finalidade:</b> |  |                   |                           |                         |
| <b>Produto:</b>    | Recursos reservados  |                   |                           |                         |
| <b>Função:</b>     | 04 - Administração   | <b>Subfunção:</b> | 122 - Administração Geral |                         |
| <b>Un. Exec.</b>   | 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  |
|-----------|--|
| <b>01</b> | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ</b>                       |
| 01.01     | CÂMARA MUNICIPAL   |
| 01.01.01  | CÂMARA MUNICIPAL   |
| <b>02</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI</b>                   |
| 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                                    |
| <b>03</b> | <b>SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG. DE JACAREÍ</b>          |
| 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 |
| <b>04</b> | <b>IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JACAREÍ</b>     |
| 04.01     | DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ                                     |
| 04.01.01  | GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ                         |
| <b>05</b> | <b>FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY - JOSÉ MARIA DE ABREU</b>      |
| 05.01     | PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY                    |
| 05.01.01  | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY        |
| <b>06</b> | <b>FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ</b>                              |
| 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                                     |
| <b>07</b> | <b>SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE SANEAMENTO DE JACAREÍ - SRJ</b>      |
| 07.01     | PRESIDÊNCIA DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE JACAREÍ                  |
| 07.01.01  | GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS                          |