



MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Anexo I - Metas e Prioridades

Exercício: 2025

### PROGRAMA

0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO

### UNIDADE GESTORA

01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

### OBJETIVO

Manutenção de contratações de locação dos sistemas de gestão pública, sistema de gestão do processo legislativo, website, sistema de recepção de visitantes, sistema de ponto eletrônico, serviços de compilação de leis, filmagem e transmissão de sessões e eventos do legislativo, serviços de telefonia e internet, serviços de manutenções em geral, locação de impressoras, capacitação de vereadores, viagens de vereadores, contratação de estagiários, contratação de serviços de tradução e interpretação de LIBRAS, modernização do painel de votação e sistema de sonorização do plenário, material de expediente, manutenção e informática, demais materiais de consumo e serviços, conforme Plano Anual de Contratações para 2025.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Desenvolvimento e Modernização da Câmara Municipal - 1000	01.01.01.01.031.0001.1000	Aquisição de equipamentos, obras e adequações/%	100.00 5.245.200,00
Administração de Pessoal - 2000	01.01.01.01.031.0001.2000	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 13.270.000,00
Administração das Atividades Legislativas - 2001	01.01.01.01.031.0001.2001	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00 2.420.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.935.200,00**

### PROGRAMA

0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

### UNIDADE GESTORA

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

### OBJETIVO

Fornecer respostas eficazes aos cidadãos, melhorar serviços e informações através da integração entre níveis de governo, soluções digitais intuitivas e servidores qualificados, promovendo simplicidade, clareza e transparência.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Encontros com Participação Popular	Unidade	108.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.01.01.04.122.0002.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00 11.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.01.01.04.122.0002.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	1.00 26.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.01.04.122.0002.2002	Número de Servidores /Unidade	22.00 2.942.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.01.04.122.0002.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00 54.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.033.000,00**

**PROGRAMA**

0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**UNIDADE GESTORA**

02.01.02 FUNDO DE SOLIDARIEDADE

**OBJETIVO**

Auxiliamos projetos sociais para melhorar a vida dos carentes, promovendo autoestima, dignidade e qualificação profissional através de parcerias público-privadas, reduzindo desigualdades sociais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Programa Viva Leite	Unidade	25662.00000
Cestas de Alimentos	Unidade	2520.00000
Fraldas Geriátricas	Unidade	204.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.01.02.04.122.0003.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00 2.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.01.02.04.122.0003.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%	
Custeio Operacional - 2003	02.01.02.04.122.0003.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00 50.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 52.000,00****PROGRAMA**

0004 GESTÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

**UNIDADE GESTORA**

02.01.03 GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

**OBJETIVO**

Fornecer respostas eficazes ao cidadão, melhorar serviços e informações com clareza e transparência, através de alinhamento estratégico, soluções digitais intuitivas e servidores qualificados.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Processos Comissão de Gastos	Unidade	1240.00000
Ofícios Câmara Municipal - Projetos de Lei	Unidade	76.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.01.03.04.122.0004.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00 11.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.01.03.04.122.0004.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	1.00 8.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.03.04.122.0004.2002	Número de Servidores /Unidade	1.00 3.187.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.03.04.122.0004.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00 640.000,00
Promoções e Eventos - 2004	02.01.03.04.122.0004.2004	Eventos realizados/Unidade	1.00 90.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.01.03.04.122.0004.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00 776.000,00
Energia / Água - 2071	02.01.03.04.122.0004.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00 1.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.713.000,00**

**PROGRAMA**

0005 GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL

**UNIDADE GESTORA**

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

**OBJETIVO**

Atender às demandas dos cidadãos, assegurando a qualidade dos serviços públicos e resolvendo sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias apresentadas por meio deste canal de comunicação.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Atendimentos na Ouvidoria Resolvidos	Unidade	8370.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.01.01.04.122.0005.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	21.000,00
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.01.01.04.122.0005.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	0.00	0,00
Gestão da Frota - 1002	02.01.01.04.122.0005.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	100.00	3.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.01.01.04.122.0005.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.01.04.122.0005.2002	Número de Servidores /Unidade	100.00	763.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.01.04.122.0005.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.01.04.122.0005.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	100.00	12.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.01.04.122.0005.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.01.01.04.122.0005.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	11.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 810.500,00**

**PROGRAMA**

0006 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO

**UNIDADE GESTORA**

02.02.01 U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS HUMANOS

**OBJETIVO**

Fornecer suporte legal e administrativo às unidades municipais, incluindo gestão de recursos humanos e análise de processos de todos os departamentos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Servidores Capacitados	Certificados	1500.00000
Processos Administrativos Analisados Procuradoria	%	100.00000
Processos Administrativos Analisados Administração de Pessoal	%	80.00000
Redução do Absenteísmo	%	9.00000
Servidores Admitidos Capacitados na Integração	%	80.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.02.01.04.122.0006.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	2.00	201.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.02.01.04.122.0006.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	1.00	3.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.02.01.04.122.0006.2002	Número de Servidores /Unidade	30.00	3.878.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.02.01.04.122.0006.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	5.00	816.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.02.01.04.122.0006.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	2.00	400.000,00

**PROGRAMA**

0007 GESTÃO DO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

**UNIDADE GESTORA**

02.03.01 U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

**OBJETIVO**

A missão da Unidade Gestora Municipal de Planejamento e Inovação é promover o desenvolvimento sustentável, aprimorar a gestão pública e elevar a qualidade de vida dos cidadãos, implementando estratégias inovadoras e bem fundamentadas para melhorar os serviços públicos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Implantar Metas Indicadores para Acompanhamento de Resultados e Avaliações de Resultados Alcançados	Nota IEGM	60.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.03.01.04.122.0007.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	41.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.03.01.04.122.0007.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	1.00	22.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.03.01.04.122.0007.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Pessoal e Encargos - 2002	02.03.01.04.122.0007.2002	Número de Servidores /Unidade	13.00	1.590.500,00
Custeio Operacional - 2003	02.03.01.04.122.0007.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	2.00	96.000,00
Promoções e Eventos - 2004	02.03.01.04.122.0007.2004	Eventos realizados/Unidade	1.00	10.000,00
Consultoria e Treinamentos - 2005	02.03.01.04.122.0007.2005	Visitas e pareceres/Unidade	12.00	160.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.03.01.04.122.0007.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	2.00	2.000,00

**PROGRAMA**

0008 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**UNIDADE GESTORA**

02.03.01 U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

**OBJETIVO**

A TI busca melhorar serviços públicos, promover transparência e eficiência, proteger dados e envolve automação, acesso online, divulgação de informações, análise de dados, segurança, comunicação, planejamento urbano, sustentabilidade e inovação para beneficiar cidadãos e a gestão pública.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Chamados Resolvidos em até 03 dias	%	70.00000
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	4.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.03.01.04.122.0008.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	41.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.03.01.04.122.0008.2002	Número de Servidores /Unidade	11.00	1.067.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.03.01.04.122.0008.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	2.00	55.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.03.01.04.122.0008.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	2.00	1.500.000,00

**PROGRAMA**

0009 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

**UNIDADE GESTORA**

02.01.05 COMUNICAÇÃO

**OBJETIVO**

Promovemos transparência governamental, informando a população sobre ações em todas as unidades municipais. Gerenciamos a comunicação do governo, incluindo identidade visual, site, redes sociais e atendimento à imprensa.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Matérias Publicadas	Unidade	856.00000
Materiais Impressos	Unidade	1440.00000
Materiais Digitais	Unidade	1440.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.01.05.04.122.0009.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	41.000,00
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.01.05.04.122.0009.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	0.00	0,00
Emendas Impositivas - 1014	02.01.05.04.122.0009.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.05.04.122.0009.2002	Número de Servidores /Unidade	15.00	1.301.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.05.04.122.0009.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.05.04.122.0009.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	25.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.05.04.122.0009.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda - 2006	02.01.05.04.131.0009.2006	Administração de Contratos/Unidade	100.00	1.330.000,00
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda - 2006	02.01.05.04.131.0009.2006	Administração de Contratos/Unidade	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.697.500,00****PROGRAMA**

0010 GESTÃO DA FINANÇAS

**UNIDADE GESTORA**

02.04.01 U.G.M. DE FINANÇAS

**OBJETIVO**

A Unidade Gestora Municipal de Finanças exerce a administração financeira e contábil do município de Várzea Paulista buscando a sustentabilidade para o equilíbrio econômico e financeiro.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Prestação de Contas AUDESP	Unidade	30.00000
Índice de Liquidez	%	100.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.04.01.04.122.0010.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	31.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.04.01.04.122.0010.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	0.00	20.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.04.01.04.122.0010.2002	Número de Servidores /Unidade	15.00	2.283.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.04.01.04.122.0010.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	2.713.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.04.01.04.122.0010.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	3.00	800.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.847.000,00**

**PROGRAMA**

0011 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**UNIDADE GESTORA**

02.04.01 U.G.M. DE FINANÇAS

**OBJETIVO**

A Unidade Gestora Municipal de Finanças exerce a administração financeira e contábil do município de Várzea Paulista buscando a sustentabilidade para o equilíbrio econômico e financeiro.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000
Ações Realizadas	Ações Realizadas	7.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Acessórios de Precatórios Judiciais - 2007	02.04.01.04.123.0011.2007	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	4.700.000,00
Juros e Correção da Dívida - 2009	02.04.01.28.843.0011.2009	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	9.000.000,00
Amortização da Dívida - 2010	02.04.01.28.843.0011.2010	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	27.000.000,00
Despesas com Exercícios Anteriores - 2011	02.04.01.09.272.0011.2011	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	10.000,00
Despesas com Exercícios Anteriores - 2011	02.04.01.28.843.0011.2011	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	10.000,00
PASEP - 2012	02.04.01.28.846.0011.2012	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	3.000.000,00
Reserva de Contingência - 2013	02.04.01.99.999.0011.2013	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	4.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 47.720.000,00**

**PROGRAMA**

0012 GESTÃO PÚBLICA

**UNIDADE GESTORA**

02.05.01 U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA

**OBJETIVO**

Gestão eficiente de processos licitatórios, contratos, compras, promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Processos Licitatórios Finalizados	Unidade	350.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.05.01.04.122.0012.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	21.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.05.01.04.122.0012.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	1.00	31.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.05.01.04.122.0012.2002	Número de Servidores /Unidade	1.00	5.535.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.05.01.04.122.0012.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	2.090.000,00
Publicidade Legal - 2014	02.05.01.04.122.0012.2014	Ações Realizadas/UNIDADE	12.00	150.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.05.01.04.122.0012.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	400.000,00
Energia / Água - 2071	02.05.01.04.122.0012.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	550.000,00

**PROGRAMA**

0013 GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

**UNIDADE GESTORA**

02.02.02 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

**OBJETIVO**

Fornecer apoio jurídico e administrativo a todas as unidades da prefeitura, assegurando a conformidade legal e auxiliando nos assuntos de recursos humanos, bem como analisando processos de todos os departamentos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000
Servidores Capacitados	Certificados	1000.00000
Ações Realizadas	Ações Realizadas	2.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.02.02.04.122.0013.2002	Número de Servidores /Unidade	2.00	286.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.02.02.04.122.0013.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Qualifica Servidor - 2015	02.02.02.04.122.0013.2015	Formação/horas	3000.00	160.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.02.02.04.128.0013.2015	Formação/horas	0.00	0,00

**PROGRAMA**

0014 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

**UNIDADE GESTORA**

02.06.01 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO**

A Unidade Gestora coordena a política de obras públicas, incluindo manutenção de ruas, praças, prédios municipais e obras de infraestrutura, com foco no bem-estar e qualidade de vida da população. Ela também gerencia e fiscaliza todas as obras da administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Ações Realizadas	Ações Realizadas	1.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.06.01.04.122.0014.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	27.00	51.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.06.01.04.122.0014.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	51.00	750.000,00
Parceria Público-Privado - PPP - 1013	02.06.01.15.452.0014.1013	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.06.01.04.122.0014.2002	Número de Servidores /Unidade	126.00	9.985.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.06.01.04.122.0014.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	13.00	1.551.000,00
Limpeza Pública - 2016	02.06.01.15.452.0014.2016	Tonelada Coletada/T	0.00	0,00
Lixo Hospitalar - 2017	02.06.01.15.452.0014.2017	Kilo Coletado/Kg	0.00	0,00
Iluminação Pública - 2018	02.06.01.15.452.0014.2018	Pontos Luminosos/Unidade	0.00	0,00
Cemitério Municipal - 2019	02.06.01.15.451.0014.2019	Jazidos Mantidos/Unidade	0.00	0,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.06.01.04.122.0014.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	3.00	50.000,00
Energia / Água - 2071	02.06.01.04.122.0014.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	3.00	150.000,00

**PROGRAMA**

0015 INVEST VÁRZEA

**UNIDADE GESTORA**

02.06.01 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO**

A Unidade Gestora coordena políticas de obras públicas, incluindo manutenção de ruas, praças, prédios municipais e infraestrutura urbana. Gerencia e fiscaliza todas as obras da administração, visando ao bem-estar e qualidade de vida da população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Obras Concluídas	Unidade	3.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Ampliação e Manutenção de Drenagem - 1003	02.06.01.15.451.0015.1003	Medição Realizada/%	0.00	0,00
Manutenção de Vias - 1004	02.06.01.15.451.0015.1004	Serviços Realizados/METRO QUADRADO	66065.00	6.500.000,00
Revitalizações de Áreas Públicas - 1005	02.06.01.15.451.0015.1005	Ações Realizadas/UNIDADE	20.00	800.000,00
Revitalização de Próprios Públicos - 1006	02.06.01.15.451.0015.1006	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	1.000.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.06.01.15.122.0015.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Vivo Várzea - 1021	02.06.01.15.451.0015.1021	Medição Realizada/%	1.00	21.113.900,00
Plano Municipal de Saneamento Básico - 2058	02.06.01.15.122.0015.2058	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.413.900,00

**PROGRAMA**

0016 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

**UNIDADE GESTORA**

02.07.01 U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO**

A UGM de Meio Ambiente busca gestão sustentável, proteção ambiental, qualidade de vida e conscientização pública, visando ao bem-estar da comunidade e à preservação a longo prazo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Ações de Educação Ambiental	Unidade	7.00000
Animais Atendidos	Unidade	450.00000
Árvores Plantadas no Município	Unidade	1000.00000
Composto Verde	Metros Cúbico	850.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.07.01.04.122.0016.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	3.00	51.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.07.01.04.122.0016.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	9.00	100.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.07.01.04.122.0016.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Pessoal e Encargos - 2002	02.07.01.04.122.0016.2002	Número de Servidores /Unidade	18.00	2.180.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.07.01.04.122.0016.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	8.00	146.000,00
Preservação do Meio Ambiente - 2020	02.07.01.18.543.0016.2020	Medição Realizada/%	0.00	0,00
Resíduos Unificados - 2021	02.07.01.18.452.0016.2021	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Bem Estar Animal - 2022	02.07.01.18.542.0016.2022	Animais Atendidos/Unidade	0.00	0,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.07.01.04.122.0016.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	15.000,00
Energia / Água - 2071	02.07.01.04.122.0016.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	30.000,00
Educação Ambiental - 2072	02.07.01.04.122.0016.2072	Ações em Escolas, Campo e Prédios Públicos/UNIDADE		

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.522.000,00**

**PROGRAMA**

0017 GESTÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

**UNIDADE GESTORA**

02.08.01 U.G.M. DE URBANISMO E HABITAÇÃO

**OBJETIVO**

Promover a melhoria contínua da Unidade Gestora, melhorar a eficiência dos trabalhos, através da modernização, como o foco no atendimento da população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Expedição de certidões e outros documentos correlatos a obras particulares	Unidade	1360.00000
Certidões de Regularização Fundiária - CRF's Emitidas	Unidade	200.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.08.01.04.122.0017.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	6.00	201.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.08.01.04.122.0017.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	3.00	141.000,00
Obras de Infraestrutura - 1007	02.08.01.15.451.0017.1007	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	101.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.08.01.04.122.0017.2002	Número de Servidores /Unidade	29.00	3.735.500,00
Custeio Operacional - 2003	02.08.01.04.122.0017.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	6.00	681.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.08.01.04.122.0017.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	74.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.933.500,00**

**PROGRAMA**

0018 GESTÃO DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

**UNIDADE GESTORA**

02.09.01 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

**OBJETIVO**

Atuar no desenvolvimento de políticas para fortalecer a economia local, gerar empregos e promover parcerias com universidades para estimular a inovação e acesso a crédito para cooperativas e empresas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Taxa de empregos formais disponibilizados através do posto de atendimento ao trabalhador - pat	%	60.00000
atendimentos realizados pelo SEBRAE aos micros e pequenos empreendedores no município	Unidade	800.00000
Cursos ofertados pelo município em parceria com o SEBRAE	Unidade	10.00000
Capacitados pelos cursos ofertados pelo município em parceria com o sebrae	Unidade	80.00000
Quantidade de inscrições municipais de empresas e autônomos no município	Unidade	8000.00000
Empreendedores beneficiários dos financiamentos disponibilizados pelo banco do povo	Unidade	35.00000

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Matriculas em cursos técnicos e superiores por convênio entre município e instituições de ensino		Unidade	230.00000
Valores financiados por meio do banco do povo		Real	500000.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.09.01.04.122.0018.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	2.00	101.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.09.01.04.122.0018.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	2.00	12.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.09.01.04.122.0018.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Pessoal e Encargos - 2002	02.09.01.04.122.0018.2002	Número de Servidores /Unidade	45.00	4.108.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.09.01.04.122.0018.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	10.00	1.520.000,00
Desenvolve Várzea Paulista - 2023	02.09.01.04.122.0018.2023	Administrar contratos, custeio e transparência/%	2.00	200.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.09.01.04.122.0018.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	5.00	1.290.000,00
Energia / Água - 2071	02.09.01.04.122.0018.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	3.00	30.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.261.000,00**

#### PROGRAMA

0019 GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

#### UNIDADE GESTORA

02.10.01 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E LOGÍSTICA

#### OBJETIVO

O trânsito é um direito universal assegurado em condições seguras, sendo responsabilidade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Isso inclui o uso das vias por pessoas, veículos e animais, abrangendo circulação, estacionamento e operações de carga. É um direito de todos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Acidentes de Trânsito		Unidade	490.00000
Faixas de Trânsito Monitoradas		Unidade	24.00000
Mortes no Trânsito		Unidade	2.00000
Recolha de Veículos Abandonados		Unidade	420.00000
Sinalização Viária		Unidade	450.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.10.01.04.122.0019.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	3.00	12.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.10.01.04.122.0019.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	2.00	1.601.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.10.01.04.122.0019.2002	Número de Servidores /Unidade	11.00	2.431.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.10.01.04.122.0019.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	160.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.10.01.04.122.0019.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	15.000,00
Energia / Água - 2071	02.10.01.04.122.0019.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	1.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.220.000,00**

**PROGRAMA**

0020 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRÂNSITO

**UNIDADE GESTORA**

02.10.01 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E LOGÍSTICA

**OBJETIVO**

Promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia da vida e contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana por meio de intervenções no sistema de mobilidade, com estímulo aos modos não motorizados com qualidade e ambientalmente sustentáveis

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000
Ações Realizadas	Ações Realizadas	7.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Gestão da Frota - 1002	02.10.01.04.125.0020.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	100.00	600.000,00
Manutenção de Vias - 1004	02.10.01.04.125.0020.1004	Serviços Realizados/METRO QUADRADO	10.00	1.801.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.10.01.04.125.0020.2002	Número de Servidores /Unidade	100.00	3.232.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.10.01.04.125.0020.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	100.00	2.702.000,00
Cidade Mirim do Trânsito - 2024	02.10.01.04.125.0020.2024	Eventos realizados/Unidade	1.00	21.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.10.01.04.122.0020.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	42.000,00
Energia / Água - 2071	02.10.01.04.122.0020.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	30.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.428.000,00****PROGRAMA**

0021 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**UNIDADE GESTORA**

02.11.01 U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**OBJETIVO**

Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Crianças e Adolescentes no SCFV	Unidade	130.00000
Crianças no Programa Criança Feliz	Unidade	200.00000
Pessoas Idosas no SCFV	Unidade	80.00000
Famílias Acompanhadas pelo PAIF	Unidade	110.00000
Adolescentes no Programa MSE	%	100.00000
Famílias Acompanhadas pelo PAEFI	Unidade	200.00000
Pessoas em Situação de Rua Acompanhadas pelo SEAS	%	85.00000
Mulheres Vítimas de Violência Acompanhadas pelo CREAS	%	100.00000
Pessoa Idosa Acompanhada pelo CREAS	%	100.00000
Crianças e Adolescentes Acompanhadas no CREAS	%	100.00000
Programa Várzea Inclui	Unidade	150.00000
Programa Cartão Alimentação	Unidade	500.00000
Atualização CADÚNICO	%	85.00000
Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família	%	80.00000
Pessoas Acompanhadas pela APAE	Unidade	600.00000

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Pessoas em Situação de Rua Acolhidas e Inseridas no Convívio Social	%	45.00000
Pessoas Idosas Encaminhadas para Instituto de Longa Permanência	%	10.00000
Crianças e Adolescentes Acolhidos e Reinseridos no Convívio Familiar	%	80.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.11.01.08.122.0021.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	40.00	101.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.11.01.08.244.0021.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	12.00	61.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.01.08.122.0021.2002	Número de Servidores /Unidade	98.00	2.759.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.08.122.0021.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	10.00	521.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.08.244.0021.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	320.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.01.15.452.0021.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Promoções e Eventos - 2004	02.11.01.08.122.0021.2004	Eventos realizados/Unidade	11.00	20.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.11.01.08.244.0021.2015	Formação/horas	70.00	42.000,00
Administração do Ensino Superior - 2025	02.11.01.08.243.0021.2025	Alunos Beneficiado/Unidade	100.00	30.000,00
Frente de Trabalho - 2026	02.11.01.08.244.0021.2026	Município atendido/Unidade	0.00	0,00
Programa Primeira Infância no SUAS - 2027	02.11.01.08.243.0021.2027	Crianças Atendidas/Unidade	0.00	0,00
Apoio a Organização e Gestão - IGD-SUAS - 2028	02.11.01.08.244.0021.2028	Projetos Implantados/Unidade	0.00	0,00
Apoio a Organização e Gestão - IGDPBF - 2029	02.11.01.08.244.0021.2029	Famílias Cadastradas/Unidade	0.00	0,00
Administração dos Recursos do FMDCA - 2030	02.11.01.08.243.0021.2030	Administração de Contratos/Unidade	1.00	301.000,00
Administração dos Recursos do FMPI - 2031	02.11.01.08.241.0021.2031	Administrar contratos, custeio e transparência/%	1.00	3.000,00
Acesuas Trab. - 2060	02.11.01.08.244.0021.2060	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Benefício Eventual - 2062	02.11.01.08.241.0021.2062	Famílias Cadastradas/Unidade	2.00	640.000,00
Projetos Especiais - 2063	02.11.01.08.241.0021.2063	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.11.01.04.122.0021.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	96.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.11.01.08.241.0021.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	2.000,00
Energia / Água - 2071	02.11.01.04.122.0021.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	40.000,00
Energia / Água - 2071	02.11.01.08.241.0021.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	1.000,00
Várzea Inclui - 2079	02.11.01.08.244.0021.2079	Município atendido/Unidade	150.00	3.300.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.237.000,00**

**PROGRAMA**

0022 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**UNIDADE GESTORA**

02.11.02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**OBJETIVO**

Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Municípios Atendidos	Unidade	8000.00000
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000
Ações Realizadas	Ações Realizadas	6.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Emendas Impositivas - 1014	02.11.02.08.244.0022.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.02.08.244.0022.2002	Número de Servidores /Unidade	100.00	3.385.000,00
Apoio a Organização e Gestão - IGDPBF - 2029	02.11.02.08.244.0022.2029	Famílias Cadastradas/Unidade	28590.00	123.000,00
Custeio Operacional - PSB FNAS - 2032	02.11.02.08.244.0022.2032	Município atendido/Unidade	5.00	330.000,00
Proteção Social Básica - FEAS - 2033	02.11.02.08.244.0022.2033	Município atendido/Unidade	1.00	116.000,00
Contratos Terceiro Setor - 2034	02.11.02.08.244.0022.2034	Administrar contratos, custeio e transparência/%	1.00	1.000,00
Observatório da Juventude - 2061	02.11.02.08.244.0022.2061	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Custeio da Proteção Social Básica - 2064	02.11.02.08.244.0022.2064	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Centro de Longevidade Ativa - 2065	02.11.02.08.244.0022.2065	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Centro de Convivência da Pessoa Idosa - 2080	02.11.02.08.244.0022.2080	SERVIÇO AOS CIDADÃOS/%	1.00	15.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.970.000,00****PROGRAMA**

0023 GESTÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**UNIDADE GESTORA**

02.11.03 PROTEÇÃO ESPECIAL

**OBJETIVO**

Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000
Ações Realizadas	Ações Realizadas	6.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.03.08.244.0023.2002	Número de Servidores /Unidade	22.00	1.272.000,00
Contratos Terceiro Setor - 2034	02.11.03.08.243.0023.2034	Administrar contratos, custeio e transparência/%	1.00	1.300.000,00
Contratos Terceiro Setor - 2034	02.11.03.08.244.0023.2034	Administrar contratos,	3.00	2.701.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
		custeio e transparência/%		
Custeio Operacional - PSE FNAS - 2035	02.11.03.08.244.0023.2035	Município atendido/Unidade	1.00	161.000,00
Administração dos Recursos - FNAS AEPETI - 2036	02.11.03.08.244.0023.2036	Projetos Implantados/Unidade	1.00	201.000,00
Custeio da Proteção Social Especial - 2066	02.11.03.08.244.0023.2066	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Abordagem Social - 2067	02.11.03.08.244.0023.2067	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Instituição de Longa Permanência para Idoso - 2068	02.11.03.08.244.0023.2068	Município atendido/Unidade	1.00	402.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.037.000,00**

**PROGRAMA**

0024 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

**UNIDADE GESTORA**

02.11.03 PROTEÇÃO ESPECIAL

**OBJETIVO**

Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e socialização, de proteção e cuidado integral.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Ações Realizadas	Ações Realizadas	4.00000
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.11.03.08.243.0024.2002	Número de Servidores /Unidade	7.00	483.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.11.03.08.243.0024.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	70.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.11.03.08.243.0024.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	10.000,00
Energia / Água - 2071	02.11.03.08.243.0024.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 573.000,00**

**PROGRAMA**

0025 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

**UNIDADE GESTORA**

02.12.01 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

Promover educação eficiente, com foco no desenvolvimento completo das crianças, alinhada ao Plano Municipal de Educação. Ações incluem ampliar vagas, aprimorar infraestrutura e valorizar profissionais em parceria com as escolas para melhorar a qualidade educacional.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.12.01.12.122.0025.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	0.00	0,00
Gestão da Frota - 1002	02.12.01.12.122.0025.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.01.12.122.0025.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Custeio Operacional - 2003	02.12.01.12.122.0025.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Promoções e Eventos - 2004	02.12.01.12.122.0025.2004	Eventos realizados/Unidade	0.00	0,00
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda - 2006	02.12.01.12.131.0025.2006	Administração de Contratos/Unidade	0.00	0,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.01.12.122.0025.2015	Formação/horas	0.00	0,00
Programa Uniforme Escolar - 2037	02.12.01.12.122.0025.2037	Alunos Beneficiado/Unidade	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00**

**PROGRAMA**

0026 GESTÃO DO TELECENTRO

**UNIDADE GESTORA**

02.12.01 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

Promover o uso das TICs para o desenvolvimento local, incentivando a comunidade a utilizar o telecentro de forma inclusiva, oferecendo formação, apoiando projetos comunitários, mantendo o funcionamento do telecentro e ajudando os usuários na navegação.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Atendimento à Demanda de Vagas em Cheches		%	80.00000
Alfabetizar os Estudantes até no Máximo ano 3		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 1		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 2		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 3		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 4		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 5		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 1		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 2		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 3		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 4		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 5		%	100.00000
Sistema de Avaliação Rendimento Escolar do Estado de SP - Mat - Ano 5 Aprend adequado + Suficiente		%	80.00000
Sistema de Avaliação Rendimento Escolar do Estado de SP Ling Port Ano 5 Aprend adeq + Suficiente		%	80.00000
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de SP C. Nat Ano 5 Aprend adeq + Suficiente		%	80.00000
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Ano 5		Índice	7.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.12.01.12.122.0026.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	33.00	101.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.12.01.12.122.0026.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.01.12.122.0026.2002	Número de Servidores /Unidade	4.00	298.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.01.12.122.0026.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	2.00	15.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.01.12.122.0026.2015	Formação/horas	4.00	15.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.12.01.12.122.0026.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	2.00	10.000,00

**PROGRAMA**

0027 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**UNIDADE GESTORA**

02.12.01 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

Planejar e controlar serviços públicos eficientes e transparentes, com melhor gestão de pessoas. Fornecer recursos e apoio à unidade administrativa. Assegurar acesso à educação de qualidade, expandindo vagas, capacitando profissionais e promovendo a educação como ferramenta de transformação social

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Contratos Terceiro Setor - 2034	02.12.01.12.122.0027.2034	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Administração do QSE - 2038	02.12.01.12.122.0027.2038	Desenvolvimento do Ensino/%	0.00	0,00
Administração da Merenda Escolar - 2039	02.12.01.12.122.0027.2039	Refeição/Unidade	0.00	0,00
Administração do Transporte Escolar - 2040	02.12.01.12.122.0027.2040	Quilômetro Rodado/KM		

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

0,00

**PROGRAMA**

0028 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**UNIDADE GESTORA**

02.12.02 FEE - ENSINO FUNDAMENTAL

**OBJETIVO**

Melhorar o serviço público para crianças de 6 a 10 anos, alinhado ao Plano Municipal de Educação, com ampliação de vagas, infraestrutura, valorização dos profissionais, qualidade de ensino e gestão participativa, envolvendo as famílias.

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Escola do Futuro - 1008	02.12.02.12.361.0028.1008	Unidade Escolar/Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.02.12.361.0028.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.02.12.361.0028.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.02.12.361.0028.2015	Formação/horas	0.00	0,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.02.12.361.0028.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	0.00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

0,00

**PROGRAMA**

0029 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

**UNIDADE GESTORA**

02.12.02 FEE - ENSINO FUNDAMENTAL

**OBJETIVO**

Melhorar o serviço público para crianças de 0 a 3 anos, alinhado com o Plano Municipal de Educação, aumentando vagas, qualidade da infraestrutura, valorizando profissionais, e garantindo acesso, permanência, e inclusão.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Escola do Futuro - 1008	02.12.02.12.365.0029.1008	Unidade Escolar/Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.02.12.365.0029.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.02.12.365.0029.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.02.12.365.0029.2015	Formação/horas	0.00	0,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.02.12.365.0029.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	0.00	0,00
Programa Mais Criança na Creche - 2042	02.12.02.12.365.0029.2042	Vaga Ofertada/Unidade	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00**

**PROGRAMA**

0030 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

**UNIDADE GESTORA**

02.12.02 FEE - ENSINO FUNDAMENTAL

**OBJETIVO**

Aprimorar o serviço público para crianças de 4 a 5 anos, alinhado com o Plano Municipal de Educação, expandindo vagas, melhorando a infraestrutura, valorizando profissionais, promovendo desenvolvimento dos alunos, qualidade de ensino e gestão participativa, envolvendo as famílias.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Escola do Futuro - 1008	02.12.02.12.365.0030.1008	Unidade Escolar/Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.02.12.365.0030.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.02.12.365.0030.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.02.12.365.0030.2015	Formação/horas	0.00	0,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.02.12.365.0030.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00**

**PROGRAMA**

0031 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

**UNIDADE GESTORA**

02.12.03 FUNDEB - FUNDAMENTAL

**OBJETIVO**

Melhorar o serviço público para crianças de 6 a 10 anos, alinhado ao Plano Municipal de Educação, ampliando vagas, melhorando a infraestrutura, valorizando profissionais, enfocando rendimento escolar, qualidade de ensino e gestão participativa, envolvendo as famílias.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Escola do Futuro - 1008	02.12.03.12.361.0031.1008	Unidade Escolar/Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.03.12.361.0031.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.03.12.361.0031.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.03.12.361.0031.2015	Formação/horas	0.00	0,00
Administração do Transporte Escolar - 2040	02.12.03.12.361.0031.2040	Quilômetro	0.00	0,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
		Rodado/KM		
Programa Material Escolar - 2041	02.12.03.12.361.0031.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00**

**PROGRAMA**

0032 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE

**UNIDADE GESTORA**

02.12.03 FUNDEB - FUNDAMENTAL

**OBJETIVO**

Melhorar o serviço público para crianças de 0 a 3 anos, alinhado ao Plano Municipal de Educação, com ampliação de vagas, infraestrutura de qualidade, valorização dos profissionais, e foco no desenvolvimento integral e inclusão.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Escola do Futuro - 1008	02.12.03.12.365.0032.1008	Unidade Escolar/Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.03.12.365.0032.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.03.12.365.0032.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.03.12.365.0032.2015	Formação/horas	0.00	0,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.03.12.365.0032.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	0.00	0,00
Programa Mais Criança na Creche - 2042	02.12.03.12.365.0032.2042	Vaga Ofertada/Unidade	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00**

**PROGRAMA**

0033 GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

**UNIDADE GESTORA**

02.12.03 FUNDEB - FUNDAMENTAL

**OBJETIVO**

Melhorar o serviço público para crianças de 4 a 5 anos, alinhado ao Plano Municipal de Educação, com mais vagas, infraestrutura de qualidade, valorização dos profissionais, foco no desenvolvimento dos alunos, qualidade de ensino e gestão participativa, envolvendo as famílias.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Escola do Futuro - 1008	02.12.03.12.365.0033.1008	Unidade Escolar/Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.03.12.365.0033.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.03.12.365.0033.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.03.12.365.0033.2015	Formação/horas	0.00	0,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.03.12.365.0033.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00**

**PROGRAMA**

0034 GESTÃO DO FUNDEB - EJA

**UNIDADE GESTORA**

02.12.03 FUNDEB - FUNDAMENTAL

**OBJETIVO**

Identificar a demanda de Jovens e Adultos fora da escola e oportunizar o acesso as escolas, diminuindo as desigualdades sociais e oportunizando a conclusão dos estudos, bem como sua continuidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação		%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.03.12.366.0034.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.03.12.366.0034.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.03.12.366.0034.2015	Formação/horas	0.00	0,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.03.12.365.0034.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00****PROGRAMA**

0035 GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

**UNIDADE GESTORA**

02.12.03 FUNDEB - FUNDAMENTAL

**OBJETIVO**

Assegurar atendimento de qualidade para os estudantes com deficiência considerando a educação na perspectiva inclusiva com práticas pedagógicas adequadas e ações de atendimento especializado com ações complementares e suplementares ao aluno da Rede Municipal de Ensino.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação		%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.03.12.367.0035.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.03.12.367.0035.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.03.12.367.0035.2015	Formação/horas	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00****PROGRAMA**

0036 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

**UNIDADE GESTORA**

02.13.01 ESPORTE E LAZER

**OBJETIVO**

A gestão esportiva visa promover o esporte na comunidade Varzina, enfocando o desenvolvimento abrangente dos participantes por meio de escolinhas esportivas e atividades para todas as idades.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Instalações Esportivas		Unidade	14.00000
Modalidades Esportivas Fomentadas		Unidade	1452.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS
------	------------------------	---------	-------

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.13.01.27.122.0036.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	18.00	101.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.13.01.27.122.0036.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	3.00	31.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.13.01.27.122.0036.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Pessoal e Encargos - 2002	02.13.01.27.122.0036.2002	Número de Servidores /Unidade	30.00	2.548.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.13.01.27.122.0036.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	2.00	261.000,00
Cidadão Atleta - 2043	02.13.01.27.811.0036.2043	Atletas Atendidos/Unidade	2853.00	501.000,00
Prata da Casa - 2044	02.13.01.27.811.0036.2044	Atletas Atendidos/Unidade	5.00	140.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.13.01.27.122.0036.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	3.00	35.000,00
Energia / Água - 2071	02.13.01.27.122.0036.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	16.00	120.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.737.000,00**

**PROGRAMA**

0037 GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

**UNIDADE GESTORA**

02.13.02 CULTURA E TURISMO

**OBJETIVO**

Implementar e fortalecer políticas culturais por meio de apoio, promoção, preservação e democratização da produção local, considerando sua relevância simbólica, cidadã e econômica, visando ao acesso amplo à arte e cultura, valorizando a diversidade e participação popular.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Atendimento para formação em música e arte	Unidade	400.00000
Difusão de atividades culturais e artísticas	Unidade	100.00000
Participação em eventos culturais	Unidade	55000.00000
Artistas atendidos	Unidade	90.00000
Fomento artístico e cultural	Unidade	6.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.13.02.13.122.0037.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	3.00	11.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.13.02.13.122.0037.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	1.00	3.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.13.02.13.122.0037.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Emendas Impositivas - 1014	02.13.02.13.392.0037.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Lei Paulo Gustavo - 1015	02.13.02.13.392.0037.1015	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.13.02.13.122.0037.2002	Número de Servidores /Unidade	23.00	1.864.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.13.02.13.122.0037.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	6.00	171.000,00
Promoções e Eventos - 2004	02.13.02.13.392.0037.2004	Eventos realizados/Unidade	20.00	1.014.000,00
Complexo Casa Educar - 2045	02.13.02.13.391.0037.2045	Departamentos Mantidos/UNIDADE	3.00	262.000,00
Escola de Música e Arte - 2046	02.13.02.13.392.0037.2046	Alunos Beneficiado/Unidade	370.00	81.000,00
Orquívárzea - 2047	02.13.02.13.392.0037.2047	Eventos realizados/Unidade	0.00	0,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.13.02.13.122.0037.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	4.00	26.000,00
Energia / Água - 2071	02.13.02.13.122.0037.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	3.00	40.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.472.000,00**

**PROGRAMA**

0038 GESTÃO DA SAÚDE

**UNIDADE GESTORA**

02.14.01 U.G.M. DE SAÚDE

**OBJETIVO**

Para fortalecer o controle social, incorporar inovações e aprimorar a gestão de saúde, é necessário implementar políticas que melhorem a capacidade gerencial, aumentando a eficiência e otimizando o sistema de atenção à saúde, com constante formação de recursos humanos e atualizações.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.14.01.10.122.0038.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	0.00	0,00
Gestão da Frota - 1002	02.14.01.10.122.0038.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.01.10.122.0038.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.01.10.122.0038.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Promoções e Eventos - 2004	02.14.01.10.122.0038.2004	Eventos realizados/Unidade	0.00	0,00
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda - 2006	02.14.01.10.131.0038.2006	Administração de Contratos/Unidade	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00**

**PROGRAMA**

0039 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

**UNIDADE GESTORA**

02.14.02 ATENÇÃO BÁSICA

**OBJETIVO**

Prover o cidadão de ações básicas de saúde, através de programas de atenção integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher e do adulto.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000
Atendimentos Médicos	Unidade	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.14.02.10.301.0039.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	0.00	0,00
Consórcio de Saúde - 1012	02.14.02.10.301.0039.1012	Administração de Contratos/Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.02.10.301.0039.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.02.10.301.0039.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00**

**PROGRAMA**

0040 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**UNIDADE GESTORA**

02.14.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**OBJETIVO**

Realizar atendimento de média complexidade na Rede de Atenção Municipal de Saúde

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000
Prover Exames e Diagnosticos	Unidade	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Construção Novo Hospital - 1009	02.14.03.10.302.0040.1009	Medição Realizada/%	0.00	0,00
Ampliação Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - 1010	02.14.03.10.302.0040.1010	Medição Realizada/%	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.03.10.302.0040.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.03.10.302.0040.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.03.10.302.0040.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Contratos Terceiro Setor - 2034	02.14.03.10.302.0040.2034	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Combate ao Covid-19 - 2048	02.14.03.10.302.0040.2048	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00****PROGRAMA**

0041 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**UNIDADE GESTORA**

02.14.04 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**OBJETIVO**

Garantir ao usuário do SUS o acesso ao medicamento seguro e eficaz, utilizando todo o processo de disponibilização de insumos farmacêuticos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Dispensação de Medicamentos	Unidade	0.00000
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Custeio Operacional - 2003	02.14.04.10.303.0041.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00**

**PROGRAMA**

0042 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**UNIDADE GESTORA**

02.14.05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**OBJETIVO**

Realizar análise contínua da saúde da população, integrando ações para controlar determinantes, riscos e danos à saúde nos territórios sanitários, assegurando atenção integral, tanto individual quanto coletiva, aos problemas de saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Procedimentos Atendidos	Unidade	0.00000
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.14.05.10.304.0042.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.05.10.304.0042.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.05.10.304.0042.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00****PROGRAMA**

0043 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**UNIDADE GESTORA**

02.15.01 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA

**OBJETIVO**

A Guarda Municipal de Várzea Paulista é uma força uniformizada e armada, responsável pela proteção de bens públicos, auxílio em emergências, combate a incêndios e cooperação com órgãos de segurança para garantir os direitos e a cidadania dos munícipes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Monitoramento Prédios Públicos	Unidade	200.00000
Chamados Realizados - Defesa Civil	Unidade	125.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.15.01.06.181.0043.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	11.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.15.01.06.181.0043.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	2.00	170.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.15.01.06.182.0043.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Pessoal e Encargos - 2002	02.15.01.06.181.0043.2002	Número de Servidores /Unidade	10.00	4.073.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.15.01.06.181.0043.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	4.00	521.000,00
Muralha Virtual - 2049	02.15.01.06.181.0043.2049	Departamentos Mantidos/UNIDADE	19.00	22.000,00
Defesa Civil - 2050	02.15.01.06.182.0043.2050	Ações Realizadas/UNIDADE	5.00	257.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.15.01.06.181.0043.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	768.000,00
Energia / Água - 2071	02.15.01.06.181.0043.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	1.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.823.000,00**

**PROGRAMA**

0044 GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

**UNIDADE GESTORA**

02.15.02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

**OBJETIVO**

Planejar, organizar e ampliar o atendimento/patrolhamento ostensivo e preventivo em todos os bairros de Várzea Paulista.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Chamados Realizados - Guarda Civil Municipal	Unidade	3500.00000
Assistidas: 0 - 17 anos	Unidade	2.00000
Assistidas: 18 - 29 anos	Unidade	8.00000
Assistidas: 30 - 49 anos	Unidade	35.00000
Assistidas: 50 - 69 anos	Unidade	14.00000
Assistidas: 70 - 100 anos	Unidade	1.00000
Chamados Realizados - Guardiã Maria da Penha	Unidade	60.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.15.02.06.181.0044.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	101.000,00
Gestão da Frota - 1002	02.15.02.06.181.0044.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	23.00	520.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.15.02.06.181.0044.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Pessoal e Encargos - 2002	02.15.02.06.181.0044.2002	Número de Servidores /Unidade	113.00	9.873.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.15.02.06.181.0044.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	2.00	771.000,00
Seguro de Vida - 2051	02.15.02.06.181.0044.2051	Vida de Servidores/Unidade	1.00	100.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.15.02.06.181.0044.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	208.000,00
Energia / Água - 2071	02.15.02.06.181.0044.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	3.00	60.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.633.000,00****PROGRAMA**

0045 GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL

**UNIDADE GESTORA**

02.15.02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

**OBJETIVO**

A função da guarda ambiental é garantir a proteção e preservação do meio ambiente, fazendo cumprir as leis ambientais, educando o público e tomando medidas para conservar a biodiversidade e os recursos naturais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Chamados Realizados - Guarda Ambiental	Unidade	330.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.15.02.06.181.0045.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	0.00	0,00
Emendas Impositivas - 1014	02.15.02.06.181.0045.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Custeio Operacional - 2003	02.15.02.06.181.0045.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	46.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 46.000,00**

**PROGRAMA**

0046 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

**UNIDADE GESTORA**

21.01.01 FUSSBE

**OBJETIVO**

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Não Aplicável		N/A	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Equipamento e Material Permanente - FUSSBE - 1011	21.01.01.09.272.0046.1011	Aquisição de equipamentos, obras e adequações/%	100.00	50.000,00
Manutenção do FUSSBE - 2057	21.01.01.09.272.0046.2057	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	725.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 775.000,00****PROGRAMA**

0047 MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

**UNIDADE GESTORA**

21.01.01 FUSSBE

**OBJETIVO**

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Não Aplicável		N/A	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Adm. do FUSSBE - Fundo Financeiro - 2054	21.01.01.09.272.0047.2054	Administrar contratos, custeio e transparência/%	100.00	37.201.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 37.201.000,00****PROGRAMA**

0048 MANUTENÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO

**UNIDADE GESTORA**

21.01.01 FUSSBE

**OBJETIVO**

Prover os recursos para despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais e serviços de terceiros, equipamentos e material permanente, e também as despesas com inativos, pensionistas e afastamento médico.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Não Aplicável		N/A	0.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Administração do FUSSBE - Fundo Capitalizado - 2055	21.01.01.09.272.0048.2055	Não Aplicável/N/A	100.00	8.801.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.801.000,00**

**PROGRAMA**

0050 GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL

**UNIDADE GESTORA**

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

**OBJETIVO**

Auxiliar os gestores na consecução da missão, dos objetivos e das metas institucionais, fornecendo segurança para o processo de tomada de decisões, propiciando efetividade à gestão e assegurando a legalidade e a transparência das ações e os princípios constitucionais da Administração Pública.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Processos Auditados	Unidade	12.00000
Relatórios de Controle Interno Auditados	Unidade	2.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.01.04.122.0050.2002	Número de Servidores /Unidade	100.00	369.500,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.01.01.04.122.0050.2002	Número de Servidores /Unidade	0.00	0,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.01.04.122.0050.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	100.00	4.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.01.01.04.122.0050.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	0.00	0,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.01.01.04.122.0050.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	1.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 374.500,00****PROGRAMA**

0051 GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR

**UNIDADE GESTORA**

02.15.01 U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA

**OBJETIVO**

Bombeiros desempenham papéis cruciais em prevenção, resposta a emergências e resgates, incluindo combate a incêndios, atendimento médico, prevenção de acidentes, educação pública e gestão de desastres, garantindo segurança em diversas crises.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Chamados Realizados - Bombeiro Militar	Unidade	300.00000
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.15.01.06.182.0051.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	2.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.15.01.06.182.0051.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	430.000,00
Fundo Especial de Manutenção dos Serviços de Bombeiro - FEMSBOM - 2069	02.15.01.06.182.0051.2069	Fundo FEMSBOM/Unidade	1.00	17.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 449.000,00**

**PROGRAMA**

0065 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL

**UNIDADE GESTORA**

02.02.02 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

**OBJETIVO**

Fornecer apoio jurídico e administrativo a todas as unidades da prefeitura, especialmente em questões de recursos humanos, e analisar processos de todos os departamentos, garantindo respaldo legal e suporte nos procedimentos municipais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Ações Realizadas	Ações Realizadas	3.00000
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.02.02.04.122.0065.2002	Número de Servidores /Unidade	1.00	2.177.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.02.02.04.122.0065.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	191.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.02.02.04.122.0065.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.378.000,00****PROGRAMA**

0066 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

**UNIDADE GESTORA**

02.10.01 U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E LOGÍSTICA

**OBJETIVO**

O trânsito é um direito universal garantido em condições seguras, sendo responsabilidade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e de todos. Eles devem adotar medidas para assegurar esse direito, abrangendo o uso das vias por pessoas, veículos e animais em diversas atividades.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Ações Realizadas	Ações Realizadas	3.00000
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Pessoal e Encargos - 2002	02.10.01.04.122.0066.2002	Número de Servidores /Unidade	1.00	697.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.10.01.04.122.0066.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	8.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.10.01.04.122.0066.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	1.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 706.000,00****PROGRAMA**

0067 GESTÃO AMBIENTAL

**UNIDADE GESTORA**

02.07.01 U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO**

Promover a gestão sustentável de resíduos, melhorar aspectos ambientais urbanos, coordenar políticas e ações para proteção do meio ambiente e recursos hídricos, visando à qualidade de vida da população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Gestão de controle, planejamento e adequação	%	100.00000
Ações Realizadas	Ações Realizadas	4.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
------	------------------------	---------	-------	--

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Preservação do Meio Ambiente - 2020	02.07.01.18.542.0067.2020	Medição Realizada/%	1.00	282.000,00
Resíduos Unificados - 2021	02.07.01.18.452.0067.2021	Administrar contratos, custeio e transparência/%	1.00	903.000,00
Bem Estar Animal - 2022	02.07.01.18.542.0067.2022	Animais Atendidos/Unidade	1.00	782.000,00
Educação Ambiental - 2072	02.07.01.18.542.0067.2072	Ações em Escolas, Campo e Prédios Públicos/UNIDADE	1.00	15.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.982.000,00**

**PROGRAMA**

0068 GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

**UNIDADE GESTORA**

02.06.01 U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO**

A Unidade Gestora coordena e executa políticas de obras públicas, incluindo manutenção de infraestrutura urbana, fiscalização de projetos e obras, buscando melhorar o bem-estar, segurança e qualidade de vida da população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Expansão e Modernização da Iluminação Pública	Unidade	365.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Limpeza Pública - 2016	02.06.01.04.452.0068.2016	Tonelada Coletada/T	86176.00	16.000.000,00
Lixo Hospitalar - 2017	02.06.01.04.452.0068.2017	Kilo Coletado/Kg	60480.00	400.000,00
Iluminação Pública - 2018	02.06.01.04.452.0068.2018	Pontos Luminosos/Unidade	9800.00	7.001.000,00
Cemitério Municipal - 2019	02.06.01.04.451.0068.2019	Jazidos Mantidos/Unidade	2642.00	300.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.06.01.04.122.0068.2070	Ações Realizadas/UNIDADE		
Energia / Água - 2071	02.06.01.04.122.0068.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE		
Cata Treco - 2073	02.06.01.04.452.0068.2073	Resíduos Coletados/METRO CÚBICO	1500.00	1.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.701.000,00**

**PROGRAMA**

0069 GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

**UNIDADE GESTORA**

02.16.01 U.G.M. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

**OBJETIVO**

Promover a participação ativa das pessoas com deficiência, liderar políticas de acessibilidade e inclusão, e fortalecer a colaboração em rede para resolver desafios ligados a essa comunidade e suas famílias.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Pessoas com Deficiência Atendidas	Unidade	600.00000
Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Deficiência	Unidade	700.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Desenvolvimento e Modernização - 1001	02.16.01.08.242.0069.1001	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	31.000,00
Emendas Impositivas - 1014	02.16.01.08.122.0069.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Pessoal e Encargos - 2002	02.16.01.08.242.0069.2002	Número de Servidores	5.00	508.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
		/Unidade		
Custeio Operacional - 2003	02.16.01.08.242.0069.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	41.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.16.01.08.242.0069.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	162.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 742.000,00**

**PROGRAMA**

0070 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

**UNIDADE GESTORA**

02.14 U.G.M. DE SAÚDE

**OBJETIVO**

Melhorar a qualidade de vida e saúde dos cidadãos, reduzindo vulnerabilidades e riscos, por meio de ações interdepartamentais de promoção da saúde e atividades em espaços públicos para todas as idades, expandindo eventos esportivos e de lazer de forma inclusiva.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Cobertura de Consultas Pré Natal	%	60.00000
Cobertura Vacinal da Tríplex Viral no Primeiro Ano	%	100.00000
Cobertura Vacinal Grupo Prioritário Contra a Influenza	Unidade	45000.00000
Consultas Médicas Especializadas SUS	Unidade	13000.00000
Taxa de Mortalidade Materna	Óbitos / 100000	0.00000
Taxa de Mortalidade Infantil	Óbitos / 1000	10.00000
Vitorias em Imóveis para Controle da Dengue	Vistoria Realizada	700.00000
Vitorias em Estabelecimentos para Controle Sanitário	Vistoria Realizada	600.00000
Óbitos por Doenças Crônicas Não Transmissíveis Entre 30 e 69 Anos	Óbitos / 100000	250.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Gestão da Frota - 1002	02.14.10.122.0070.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	19.00	801.000,00
Construção Novo Hospital - 1009	02.14.10.122.0070.1009	Medição Realizada/%	1.00	30.001.000,00
Consórcio de Saúde - 1012	02.14.10.302.0070.1012	Administração de Contratos/Unidade	30000 0.00	5.245.200,00
Emendas Impositivas - 1014	02.14.10.301.0070.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Emendas Impositivas - 1014	02.14.10.302.0070.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Emendas Impositivas - 1014	02.14.10.303.0070.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Emendas Impositivas - 1014	02.14.10.304.0070.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Emendas Impositivas - 1014	02.14.10.122.0070.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Adequações e Reformas das Unidades de Saúde - 1016	02.14.10.122.0070.1016	Medição Realizada/%	1.00	103.000,00
Ampliação e Construções das Unidade de Saúde - 1017	02.14.10.122.0070.1017	Medição Realizada/%	1.00	13.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.10.122.0070.2002	Número de Servidores /Unidade	61.00	9.431.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.10.301.0070.2002	Número de Servidores /Unidade	180.00	13.691.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.10.302.0070.2002	Número de Servidores /Unidade	88.00	13.700.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.14.10.304.0070.2002	Número de Servidores /Unidade	38.00	4.290.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.10.122.0070.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	1.260.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Custeio Operacional - 2003	02.14.10.301.0070.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	14.00	330.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.10.302.0070.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	10.00	1.730.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.14.10.304.0070.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	4.00	665.000,00
Promoções e Eventos - 2004	02.14.10.122.0070.2004	Eventos realizados/Unidade	12.00	20.000,00
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda - 2006	02.14.10.131.0070.2006	Administração de Contratos/Unidade	12.00	15.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.14.10.122.0070.2015	Formação/horas	40.00	100.000,00
Contratos Terceiro Setor - 2034	02.14.10.302.0070.2034	Administrar contratos, custeio e transparência/%	3.00	2.001.000,00
Projetos Especiais - 2063	02.14.10.301.0070.2063	Administrar contratos, custeio e transparência/%	4.00	1.270.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.14.10.122.0070.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	8.00	728.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.14.10.301.0070.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	14.00	104.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.14.10.302.0070.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	1.00	22.000,00
Energia / Água - 2071	02.14.10.122.0070.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	8.00	500.000,00
Energia / Água - 2071	02.14.10.301.0070.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	14.00	140.000,00
Energia / Água - 2071	02.14.10.302.0070.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	4.00	140.000,00
Mais Médicos - 2074	02.14.10.301.0070.2074	SERVIÇO AOS CIDADÃOS/%	11.00	400.000,00
Medicamentos e Insumos Ambulatoriais - 2075	02.14.10.301.0070.2075	Demandas Atendidas REMUME/%	7.00	1.300.000,00
Medicamentos e Insumos Ambulatoriais - 2075	02.14.10.303.0070.2075	Demandas Atendidas REMUME/%	95.00	2.400.000,00
Contratualização Hospitalar - 2076	02.14.10.302.0070.2076	Procedimentos Realizados/Unidade	11400 0.00	23.000.000,00
Transporte Saúde - 2077	02.14.10.302.0070.2077	Número de Viagens/Unidade	7000.0 0	2.000.000,00
Procedimentos e Exames - 2078	02.14.10.302.0070.2078	Munícipe atendido/Unidade	50000 0.00	4.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 119.400.200,00**

**PROGRAMA**

0071 EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

**UNIDADE GESTORA**

02.12 U.G.M. DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

Até 2030, assegurar educação inclusiva, alfabetização, desenvolvimento sustentável, acesso à Educação Infantil, conclusão do Ensino Fundamental na idade adequada, e melhoria das instalações e formação de professores em colaboração global.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Atendimento à Demanda de Vagas em Cheches	%	80.00000
Alfabetizar os Estudantes até no Máximo ano 3	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 1	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 2	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 3	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 4	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal	%	100.00000

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Matemática Ano 5			
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 1		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 2		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 3		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 4		%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 5		%	100.00000
Sistema de Avaliação Rendimento Escolar do Estado de SP - Mat - Ano 5 Aprend adequado + Suficiente		%	80.00000
Sistema de Avaliação Rendimento Escolar do Estado de SP Ling Port Ano 5 Aprend adeq + Suficiente		%	80.00000
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de SP C. Nat Ano 5 Aprend adeq + Suficiente		%	80.00000
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Ano 5		Índice	7.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Gestão da Frota - 1002	02.12.12.122.0071.1002	Quantidade de Veículo/Unidade	18.00	21.500,00
Emendas Impositivas - 1014	02.12.12.366.0071.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%	0.00	0,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.12.122.0071.2002	Número de Servidores /Unidade	52.00	6.569.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.12.361.0071.2002	Número de Servidores /Unidade	111.00	3.887.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.12.361.0071.2002	Número de Servidores /Unidade	424.00	46.136.100,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.12.365.0071.2002	Número de Servidores /Unidade	250.00	12.861.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.12.365.0071.2002	Número de Servidores /Unidade	95.00	4.124.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.12.365.0071.2002	Número de Servidores /Unidade	35.00	3.083.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.12.365.0071.2002	Número de Servidores /Unidade	210.00	22.450.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.12.366.0071.2002	Número de Servidores /Unidade	15.00	578.000,00
Pessoal e Encargos - 2002	02.12.12.367.0071.2002	Número de Servidores /Unidade	8.00	2.042.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.12.122.0071.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	381.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.12.361.0071.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	14.00	470.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.12.361.0071.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	14.00	20.500,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.12.365.0071.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	8.00	255.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.12.365.0071.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	12.00	790.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.12.365.0071.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	8.00	55.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.12.365.0071.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	2.00	7.000,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.12.366.0071.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	8.00	2.400,00
Custeio Operacional - 2003	02.12.12.367.0071.2003	Departamentos Mantidos/UNIDADE	2.00	700,00
Promoções e Eventos - 2004	02.12.12.122.0071.2004	Eventos realizados/Unidade	22.00	20.000,00
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda - 2006	02.12.12.131.0071.2006	Administração de Contratos/Unidade	6.00	40.500,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.12.122.0071.2015	Formação/horas	60.00	31.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.12.361.0071.2015	Formação/horas	77.00	301.000,00

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMATICA	PRODUTO	METAS	
Qualifica Servidor - 2015	02.12.12.361.0071.2015	Formação/horas	474.00	1.001.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.12.365.0071.2015	Formação/horas	250.00	71.000,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.12.365.0071.2015	Formação/horas	78.00	355.500,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.12.365.0071.2015	Formação/horas	45.00	70.600,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.12.365.0071.2015	Formação/horas	222.00	200.600,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.12.366.0071.2015	Formação/horas	16.00	10.600,00
Qualifica Servidor - 2015	02.12.12.367.0071.2015	Formação/horas	2.00	700,00
Contratos Terceiro Setor - 2034	02.12.12.122.0071.2034	Administrar contratos, custeio e transparência/%	2.00	749.500,00
Programa Uniforme Escolar - 2037	02.12.12.122.0071.2037	Alunos Beneficiado/Unidade	11680.00	1.000.000,00
Administração do QSE - 2038	02.12.12.122.0071.2038	Desenvolvimento do Ensino/%	11930.00	12.125.200,00
Administração da Merenda Escolar - 2039	02.12.12.122.0071.2039	Refeição/Unidade	11930.00	700.000,00
Administração do Transporte Escolar - 2040	02.12.12.122.0071.2040	Quilômetro Rodado/KM	870.00	3.900.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.12.361.0071.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	6900.00	200.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.12.361.0071.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	1800.00	50.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.12.365.0071.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	1800.00	140.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.12.365.0071.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	2980.00	140.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.12.365.0071.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	1800.00	5.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.12.365.0071.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	2980.00	1.000,00
Programa Material Escolar - 2041	02.12.12.366.0071.2041	Alunos Beneficiado/Unidade	0.00	0,00
Programa Mais Criança na Creche - 2042	02.12.12.365.0071.2042	Vaga Ofertada/Unidade	100.00	1.000.000,00
Programa Mais Criança na Creche - 2042	02.12.12.365.0071.2042	Vaga Ofertada/Unidade	50.00	400.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.12.12.122.0071.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	32.00	306.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.12.12.361.0071.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	14.00	165.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.12.12.365.0071.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	8.00	125.000,00
Serviço de Tecnologia da Informação - 2070	02.12.12.365.0071.2070	Ações Realizadas/UNIDADE	12.00	21.000,00
Energia / Água - 2071	02.12.12.122.0071.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	1.00	40.000,00
Energia / Água - 2071	02.12.12.361.0071.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	14.00	380.000,00
Energia / Água - 2071	02.12.12.365.0071.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	8.00	200.000,00
Energia / Água - 2071	02.12.12.365.0071.2071	Departamentos Mantidos/UNIDADE	12.00	200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 127.683.400,00**

**PROGRAMA**

0072 ESCOLA DO FUTURO

**UNIDADE GESTORA**

02.12.10 INVESTIMENTOS

**OBJETIVO**

Construir e Adequar as Unidades Escolares

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE
Atendimento à Demanda de Vagas em Cheches	%	80.00000
Alfabetizar os Estudantes até no Máximo ano 3	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 1	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 2	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 3	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 4	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Matemática Ano 5	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 1	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 2	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 3	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 4	%	100.00000
PIAP - Programa Intervenção Avaliação Pedagógica Rede Municipal Ling Portuguesa Ano 5	%	100.00000
Sistema de Avaliação Rendimento Escolar do Estado de SP - Mat - Ano 5 Aprend adequado + Suficiente	%	80.00000
Sistema de Avaliação Rendimento Escolar do Estado de SP Ling Port Ano 5 Aprend adeq + Suficiente	%	80.00000
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de SP C. Nat Ano 5 Aprend adeq + Suficiente	%	80.00000
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Ano 5	Índice	7.00000

AÇÃO	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	PRODUTO	METAS	
Emendas Impositivas - 1014	02.12.10.12.361.0072.1014	Administrar contratos, custeio e transparência/%		
Adequações e Reformas das Unidades Escolares - 1019	02.12.10.12.361.0072.1019	Unidade Escolar/Unidade	9.00	1.774.100,00
Adequações e Reformas das Unidades Escolares - 1019	02.12.10.12.365.0072.1019	Unidade Escolar/Unidade	13.00	1.550.100,00
Ampliação e Construções das Unidades Escolares - 1020	02.12.10.12.361.0072.1020	Unidade Escolar/Unidade	2.00	2.000,00
Ampliação e Construções das Unidades Escolares - 1020	02.12.10.12.365.0072.1020	Unidade Escolar/Unidade	2.00	1.501.100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.827.300,00**