



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



Câmara Municipal de Santa Cruz do
Rio Pardo 27 112 12021

LEI Nº 3.788, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Cruz do Rio Pardo para o período de 2022 a 2025."

Hora: 10:40 Visto: Victoria

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA, Prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2022/2025, na forma dos anexos I, II, III e IV desta Lei, em cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal no artigo 165, I e § 1º, estabelecendo para o período os programas, ações e montantes de recursos a aplicar em despesas de capital e correntes.

Parágrafo Único – Integram o Plano Plurianual 2022/2025 os seguintes documentos:

- I – Apresentação;
- II – Contexto sobre o Município de Santa Cruz do Rio Pardo;
- III – Anexos:
 - a) Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Orçamentários,
 - b) Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais, metas e custos;
 - c) Anexo III – Unidades Executoras e Ações para o Desenvolvimento dos Programas Orçamentários;
 - d) Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Art. 2º- O Plano Plurianual (PPA) 2022/2025 será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária de cada exercício financeiro, que indicará os programas prioritários a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º - As estimativas de recursos constantes dos Anexos desta Lei são referenciais e foram fixados de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais.

Art. 4 - O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, com a inclusão, alteração ou exclusão de programas e ações, mediante projeto de lei de revisão anual ou específico de iniciativa do Poder Executivo, desde que se indiquem os recursos necessários para tal.



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



§1º - É vedada a execução orçamentária de programações alteradas, enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no "caput", ressalvado o disposto no §3º deste artigo.

§2º - Considera-se alteração de programa:

I - Modificação nos objetivos, justificativas, indicadores, unidades de medida e metas;

II - Inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias.

§3º - A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II do §2º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas aos programas já existentes no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso I do §2º deste artigo.

Art. 5º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem Lei que autorize sua inclusão.

Art. 6º - Os códigos e as descrições dos Programas e Ações do Plano Plurianual serão aplicados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nos seus créditos adicionais que a modifiquem.

Art. 7º - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, de acordo com a conjuntura do momento.

Art. 8º - A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência e eficácia, compreendendo a implementação do monitoramento, avaliação e revisão dos Programas, Indicadores, Iniciativas e Metas.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Santa Cruz do Rio Pardo, 22 de dezembro de 2021.


DIEGO HENRIQUE SINGULANI COSTA
Prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

R\$ 1,00

Especificação	Receitas Previstas					
	2022		2023		2025	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	36.203.134,57	0,00	40.205.728,42	0,00	43.017.858,39	0,00
1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuições	2.367.046,88	0,00	2.520.904,93	0,00	2.679.721,94	0,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	1.009.260,37	5.518,05	1.074.862,28	5.876,72	1.142.578,58	6.246,96
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	116.431,21	0,00	123.999,24	0,00	131.811,19	0,00
1.6.0.0.00.00 Receita De Serviços	33.859,60	2.467.141,36	36.060,48	2.707.949,15	38.332,29	2.793.038,40
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	188.997.165,87	0,00	200.362.140,37	0,00	210.086.667,09	0,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	849.699,31	21.460,71	904.929,76	22.855,65	961.940,34	24.295,56
Tot. Rec. Correntes	228.576.597,81	2.494.120,12	245.228.625,48	2.736.681,52	258.058.909,82	2.823.580,92
2.2.0.0.00.00 Alienações De Bens	170.773,36	0,00	181.873,62	0,00	193.331,67	0,00
2.3.0.0.00.00 Amortização De Empréstimos	226,67	0,00	241,41	0,00	256,62	0,00
2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital	1.160.000,00	0,00	702.900,00	0,00	747.182,70	0,00
Tot. Rec. Capital:	1.331.000,03	0,00	885.015,03	0,00	940.770,99	0,00
9.0.0.0.00.00 Dedução De Receita	26.640.438,76	0,00	28.162.099,02	0,00	29.331.453,64	0,00
Tot. Deduc. Rec.:	26.640.438,76	0,00	28.162.099,02	0,00	29.331.453,64	0,00
TOTAL	204.267.159,08	2.494.120,12	217.851.541,49	2.736.681,52	228.668.227,17	2.823.580,92
					241.758.937,19	2.995.819,35
					792.760,85	0,00
					1.020.618,68	25.777,59
					271.508.977,28	2.995.819,35
					205.124,90	0,00
					272,27	0,00
					3.402.843,55	0,00
					998.158,02	0,00
					30.748.198,11	0,00
					30.748.198,11	0,00
					2.995.819,35	2.995.819,35
					4.154.944,07	0,00
					114.882.189,53	0,00
					114.882.189,53	0,00
					904.696.066,64	0,00

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Síntese das Receitas Orçamentárias

Código	Descrição	Receitas Previstas						Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	229.576.597,81	245.228.625,48	258.058.909,82	271.508.977,28			1.050.201,91
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.494.120,12	2.736.681,52	2.823.580,92	2.995.819,35			164.513.514,11
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	36.203.134,57	40.205.728,42	43.017.858,39	45.086.792,73			0,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	34.727.892,43	38.634.595,59	41.347.744,20	43.314.801,57			158.025.033,79
1.1.1.3.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.921.295,43	4.176.179,63	4.439.278,96	4.710.074,97			0,00
1.1.1.3.03.11.01	IRRF PF	3.740.757,62	3.983.906,86	4.234.893,00	4.493.221,47			0,00
1.1.1.3.03.11.01	IRRF PJ	180.537,81	192.272,77	204.385,96	216.853,50			794.050,04
1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS	30.806.597,00	34.458.415,96	36.908.465,24	38.604.726,60			0,00
1.1.1.8.01.11.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.999.304,89	10.233.649,88	11.157.538,90	11.282.993,75			41.673.487,42
1.1.1.8.01.11.01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	8.999.304,89	10.233.649,88	11.157.538,90	11.282.993,75			0,00
1.1.1.8.01.13.00	DÍVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.227.526,08	4.502.315,27	4.785.961,13	5.077.904,77			0,00
1.1.1.8.01.13.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	1.300.914,67	1.385.474,12	1.472.758,99	1.562.597,29			0,00
1.1.1.8.01.13.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	2.926.611,41	3.116.841,15	3.313.202,14	3.515.307,48			12.871.982,18
1.1.1.8.01.14.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	73.499,97	78.277,46	83.208,94	88.284,69			323.271,06
1.1.1.8.01.14.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	73.499,97	78.277,46	83.208,94	88.284,69			0,00
1.1.1.8.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	4.672.314,58	4.976.015,02	5.289.503,96	5.612.163,71			20.549.997,27
1.1.1.8.01.41.01	ITBI	2.511.540,23	2.674.790,34	2.843.302,13	3.018.743,56			11.046.376,26
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

rojeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

	Receitas Previstas					Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025	2025	
1.1.1.8.01.41.02	2.160.774,35	2.301.224,68	2.446.201,83	2.595.420,15	9.503.621,01	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.42.00	1.259,84	1.341,73	1.426,26	1.513,26	5.541,09	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.42.01	1.259,84	1.341,73	1.426,26	1.513,26	5.541,09	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.31.00	12.824.514,44	14.658.107,89	15.581.568,68	16.532.044,36	59.596.235,37	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.31.01	153.074,36	163.024,22	173.294,74	183.865,72	673.259,06	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.31.02	1.252.534,76	1.333.949,52	1.417.988,34	1.504.485,63	5.508.958,25	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.31.03	2.181.668,80	2.323.477,28	2.469.856,35	2.620.517,58	9.595.520,01	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.31.04	2.217.114,20	3.361.226,62	3.572.983,90	3.790.935,91	12.942.260,63	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.31.05	2.230.148,26	2.375.107,89	2.524.739,69	2.678.748,81	9.808.744,65	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.31.06	4.789.974,04	5.101.322,36	5.422.705,66	5.753.490,71	21.067.492,77	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.32.00	3.073,44	3.273,21	3.479,43	3.691,67	13.517,75	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.32.01	3.073,44	3.273,21	3.479,43	3.691,67	13.517,75	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.33.00	5.103,76	5.435,50	5.777,94	6.130,39	22.447,59	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.33.01	1.454,36	1.548,89	1.648,47	1.746,90	6.396,62	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.33.02	3.649,40	3.886,61	4.131,47	4.383,49	16.050,97	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.0.00.00.00	1.474.574,65	1.570.421,96	1.669.358,53	1.771.189,41	6.485.544,55	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.00.00.00	1.474.574,65	1.570.421,96	1.669.358,53	1.771.189,41	6.485.544,55	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.01.11.00	243.736,59	259.579,47	275.932,97	292.764,89	1.072.013,92	
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

rojeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Stimativa das Receitas Orçamentárias

Código	Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025		
1.1.2.8.01.11.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	243.736,59	259.579,47	275.932,97	292.764,89		1.072.013,92
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.12.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA MULTAS E JUROS	681,74	726,05	771,79	818,87		2.998,45
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.12.01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	681,74	726,05	771,79	818,87		2.998,45
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.13.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA	15.399,19	16.400,12	17.433,34	18.496,77		67.729,42
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.13.01	DVIDA A TIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	13.935,04	14.840,81	15.775,79	16.738,11		61.289,75
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.13.02	DVIDA A TIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	1.464,15	1.559,31	1.657,55	1.758,66		6.439,67
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.91.00	TAXAS DE INSPECCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	989.902,49	1.054.246,15	1.120.663,65	1.189.024,13		4.353.836,42
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.91.01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	673.133,10	716.886,76	762.050,62	808.535,71		2.960.606,19
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.91.02	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	41.039,10	43.706,64	46.460,15	49.294,22		180.500,11
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.91.03	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREROS E CONGENERES	464,21	494,38	525,53	557,58		2.041,70
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.91.07	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVL	247.738,24	263.841,22	280.463,22	297.571,48		1.089.614,16
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.01.91.10	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORARIO	27.527,84	29.317,15	31.164,13	33.065,14		121.074,26
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.02.91.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	224.018,30	238.579,47	253.609,97	269.080,18		985.287,92
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.02.91.01	TAXA DE CEMTERIOS	105.852,70	112.733,13	119.835,31	127.145,27		465.566,41
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.02.91.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	157,28	167,50	178,05	188,91		691,74
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.02.91.05	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	31.176,73	33.203,22	35.295,02	37.448,02		137.122,99
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.02.91.06	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	12.651,07	13.473,38	14.322,21	15.195,86		55.642,52
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8.02.91.07	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVIÇOS CADAISTRAIS	743,11	791,42	841,27	892,59		3.268,39
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Descrição	Receitas Previstas				Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025	
Especificação					
1.1.2.8.02.91.08 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVOS	D 881,07	938,33	997,45	1.058,29	3.875,14
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.91.09 TAXA DE ABERTURA, BAXA E ALTERAÇÃO	D 22.650,58	24.122,86	25.642,60	27.206,80	99.622,84
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.91.10 TAXA SERVIÇOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS (HORA MÁQUINA)	D 49.905,76	53.149,63	56.498,06	59.944,44	219.497,89
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.92.00 MULTAS E JUROS DE OUTRAS TAXAS PRESTACÃO DE SERVIÇOS	D 835,20	889,48	945,52	1.003,20	3.673,40
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.92.01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	D 835,20	889,48	945,52	1.003,20	3.673,40
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.93.00 DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS PRESTACÃO DE SERVIÇOS	D 1,14	1,22	1,29	1,37	5,02
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.93.01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	D 1,14	1,22	1,29	1,37	5,02
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D 667,49	710,87	755,66	801,75	2.935,77
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA EIM	D 667,49	710,87	755,66	801,75	2.935,77
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.13.00 DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	D 665,82	709,09	753,77	799,75	2.928,43
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.13.01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUCAO MELHORIA PAVIME OBRAS	D 665,82	709,09	753,77	799,75	2.928,43
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.14.00 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	D 1,67	1,78	1,89	2,00	7,34
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.14.01 MULT DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIME OBRAS	D 1,67	1,78	1,89	2,00	7,34
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	D 2.367.046,88	2.520.904,93	2.679.721,94	2.843.184,98	10.410.858,73
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D 2.367.046,88	2.520.904,93	2.679.721,94	2.843.184,98	10.410.858,73
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D 2.367.046,88	2.520.904,93	2.679.721,94	2.843.184,98	10.410.858,73
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.11.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D 2.367.046,88	2.520.904,93	2.679.721,94	2.843.184,98	10.410.858,73
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.11.01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUMNACAO PUBLICA	D 2.367.046,88	2.520.904,93	2.679.721,94	2.843.184,98	10.410.858,73
I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

rojeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Simulativa das Receitas Orçamentárias

Código	Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.009.260,37	1.074.862,28	1.142.578,58	1.212.275,89	4.438.977,12	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.518,05	5.876,72	6.246,96	6.628,02	24.269,75	
1.3.1.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO	188.929,99	201.210,44	213.886,70	226.933,79	830.960,92	
1.3.1.0.01.11.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.01.11.01	ALUGUES DE MOVES URBANOS E RURAIS	188.929,99	201.210,44	213.886,70	226.933,79	830.960,92	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	820.330,38	873.651,84	928.691,88	985.342,10	3.608.016,20	
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.518,05	5.876,72	6.246,96	6.628,02	24.269,75	
1.3.2.1.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	820.330,38	873.651,84	928.691,88	985.342,10	3.608.016,20	
1.3.2.1.00.11.01	APLICACAO FINANCERA - FUNDEB 100%	99.351,12	105.808,95	112.474,91	119.335,88	436.970,86	
1.3.2.1.00.11.02	APLICACAO FINANCERA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.03	APLICACAO FINANCERA - ENSINO 25% - TESOURO	11.639,08	12.395,62	13.176,54	13.980,31	51.191,55	
1.3.2.1.00.11.06	APLICACAO FINANCERA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.07	APLICACAO FINANCERA - QIESE	17.729,37	18.881,78	20.071,33	21.295,69	77.978,17	
1.3.2.1.00.11.08	APLICACAO FINANCERA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	609.442,47	649.056,23	689.946,77	732.033,52	2.680.478,99	
1.3.2.1.00.11.09	APLICACAO FINANCERA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.10	APLICACAO FINANCERA - DOAÇÃO FMDCA	18.738,62	19.956,63	21.213,90	22.507,94	82.417,09	
1.3.2.1.00.11.11	APLICACAO FINANCERA - FM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.14	APLICACAO FINANCERA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.301,37	3.515,96	3.737,47	3.965,45	14.520,25	
		3.663,41	3.901,54	4.147,33	4.400,32	16.112,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.014,76	3.210,72	3.412,99	3.621,19	13.259,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.081,96	5.412,29	5.753,26	6.104,21	22.351,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 99999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025		
1.3.2.1.00.11.15 APLICACAO FINANCERA - FEMBOM	D 3.851,38	4.101,71	4.360,12	4.626,09	16.939,30	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.16 APLICACAO FINANCERA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	D 14,01	14,92	15,86	16,83	61,62	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.17 APLICACAO FINANCERA - FVMA - FUNDO MEO AMBIENTE	D 36,12	38,46	40,89	43,38	158,85	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.19 APLICACAO FINANCERA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	D 32,66	34,78	36,97	39,23	143,64	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.20 APLICACAO FINANCERA - FUNDO DE INV. ESPORTES	D 45,26	48,20	51,24	54,36	199,06	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.22 APLICACAO FINANCERA - CINEMA	D 7,08	7,52	7,99	8,48	31,05	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.23 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I 5.518,05	5.876,72	6.246,96	6.628,02	24.269,75	
1.3.2.1.00.11.25 APLICACAO FINANCERA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	D 2.480,73	2.641,98	2.808,42	2.979,73	10.910,86	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.26 APLICACAO FINANCERA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	D 3.014,39	3.210,32	3.412,57	3.620,74	13.258,02	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.27 APLICACAO FINANCERA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	D 35,84	38,17	40,57	43,05	157,63	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.32 APLICACAO FINANCERA - SABESP	D 380,29	405,01	430,52	456,78	1.672,60	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.33 APLICACAO FINANCERA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO	D 46,86	49,91	53,05	56,29	206,11	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.11.34 APLICACAO FINANCERA - TAXA DE FISCALIZACAO SANTARIA	D 833,33	887,49	943,41	1.000,95	3.665,18	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	D 116.431,21	123.999,24	131.811,19	139.851,67	512.093,31	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	D 116.431,21	123.999,24	131.811,19	139.851,67	512.093,31	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.0.0.00.11.00 RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL	D 116.431,21	123.999,24	131.811,19	139.851,67	512.093,31	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.0.0.00.11.01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	D 116.431,21	123.999,24	131.811,19	139.851,67	512.093,31	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Simulativa das Receitas Orçamentárias

	Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	33.859,60	36.060,48	38.332,29	40.670,55	148.922,92	
1.6.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.467.141,36	2.707.949,15	2.793.038,40	2.963.413,74	10.931.542,65	
1.6.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	33.859,60	36.060,48	38.332,29	40.670,55	148.922,92	
1.6.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.304.381,97	2.534.610,40	2.608.779,30	2.767.914,84	10.215.686,51	
1.6.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	33.859,60	36.060,48	38.332,29	40.670,55	148.922,92	
1.6.1.0.01.11.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.304.381,97	2.534.610,40	2.608.779,30	2.767.914,84	10.215.686,51	
1.6.1.0.01.11.01	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.0.02.11.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.304.381,97	2.534.610,40	2.608.779,30	2.767.914,84	10.215.686,51	
1.6.1.0.02.11.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	33.859,60	36.060,48	38.332,29	40.670,55	148.922,92	
1.6.2.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	162.759,39	173.338,75	184.259,10	195.498,90	715.856,14	
1.6.2.0.02.11.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2.0.02.11.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	162.759,39	173.338,75	184.259,10	195.498,90	715.856,14	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.997.165,87	200.362.140,37	210.086.667,09	221.165.582,78	820.611.556,11	
1.7.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.372.254,45	71.686.450,99	75.139.697,40	79.727.218,94	292.925.621,78	
1.7.1.8.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.01.21.00	COTA-PARTE DO FPM	37.862.503,99	41.323.566,75	42.863.951,46	45.478.652,50	167.528.674,70	
1.7.1.8.01.21.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.01.31.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	1.409.872,42	1.501.514,13	1.596.109,52	1.693.472,20	6.200.968,27	
1.7.1.8.01.31.01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Código	Descrição	Receitas Previstas						Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025			
1.7.1.8.01.41.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	1.417.208,35	1.509.327,96	1.604.415,62	1.702.284,97		6.233.237,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.01.41.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	1.417.209,35	1.509.327,96	1.604.415,62	1.702.284,97		6.233.237,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.122.826,92	2.260.810,67	2.403.241,74	2.549.839,49		9.336.718,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.01.51.01	COTA-PARTE DO ITR	2.122.826,92	2.260.810,67	2.403.241,74	2.549.839,49		9.336.718,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	683.493,19	727.920,25	773.779,22	820.979,76		3.006.172,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.02.61.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	683.493,19	727.920,25	773.779,22	820.979,76		3.006.172,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAUDE - SUS	15.332.086,10	16.328.671,69	17.357.378,01	18.416.178,06		67.434.313,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.11.04	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	12.000,00	12.780,00	13.585,14	14.413,83		52.778,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.11.24	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	11.884.436,92	12.656.925,32	13.454.311,61	14.275.024,62		52.270.688,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.11.33	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	2.220.856,42	2.365.212,09	2.514.220,45	2.667.587,90		9.767.876,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.11.34	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	578.336,38	615.928,24	654.731,72	694.670,36		2.543.666,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.11.36	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	172.400,00	183.606,00	195.173,18	207.078,74		758.257,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.11.37	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	459.056,38	488.895,04	519.695,43	551.396,85		2.019.043,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.11.38	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5.000,00	5.325,00	5.660,48	6.005,76		21.991,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.21.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.104.708,00	1.176.514,02	1.250.634,40	1.326.923,10		4.858.779,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.21.03	SAMU 192	1.104.708,00	1.176.514,02	1.250.634,40	1.326.923,10		4.858.779,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.31.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	184.369,32	196.353,32	208.723,59	221.455,72		810.901,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.1.8.03.31.02	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILANCIA SANTÁRIA	86.297,40	91.906,73	97.696,86	103.656,36		379.557,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 99999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Código	Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025		
1.7.1.8.03.31.03	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	98.071,92	104.446,59	111.026,73	117.799,36	431.344,60	
1.7.1.8.03.41.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.41.01	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTR A ATENÇÃO BÁSICA	183.541,08	195.471,25	207.785,94	220.460,88	807.259,15	
1.7.1.8.03.91.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.91.02	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	183.541,08	195.471,25	207.785,94	220.460,88	807.259,15	
1.7.1.8.05.11.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.11.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	1.240.000,00	1.320.600,00	1.403.797,80	1.489.429,47	5.453.827,27	
1.7.1.8.05.21.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.21.01	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.240.000,00	1.320.600,00	1.403.797,80	1.489.429,47	5.453.827,27	
1.7.1.8.05.31.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	2.925.829,86	3.116.008,80	3.312.317,36	3.514.368,71	12.868.524,73	
1.7.1.8.05.31.01	REPA SSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.31.02	REPA SSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	2.925.829,86	3.116.008,80	3.312.317,36	3.514.368,71	12.868.524,73	
1.7.1.8.05.31.03	REPA SSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	1.440,00	1.533,60	1.630,22	1.729,66	6.333,48	
1.7.1.8.05.31.04	REPA SSE MERENDA ESCOLAR PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.31.05	REPA SSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	1.440,00	1.533,60	1.630,22	1.729,66	6.333,48	
1.7.1.8.05.41.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.340.226,25	1.427.340,96	1.517.263,43	1.609.816,50	5.894.647,14	
1.7.1.8.05.41.01	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	259.499,62	276.367,10	293.778,22	311.698,69	1.141.343,63	
1.7.1.8.05.91.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	259.499,62	276.367,10	293.778,22	311.698,69	1.141.343,63	
1.7.1.8.05.91.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	254.625,74	271.176,41	288.260,53	305.844,42	1.119.907,10	
1.7.1.8.05.91.04	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.05	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.06	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	30.958,12	32.970,40	35.047,53	37.185,43	136.161,48	
1.7.1.8.05.91.07	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.08	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	229.131,92	244.025,49	259.399,10	275.222,45	1.007.778,96	
1.7.1.8.05.91.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.10	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	566.010,85	602.801,56	640.778,05	679.865,51	2.489.455,97	
1.7.1.8.05.91.11	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.12	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	75.628,10	80.543,93	85.618,19	90.840,90	332.631,12	
1.7.1.8.05.91.13	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.14	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	75.628,10	80.543,93	85.618,19	90.840,90	332.631,12	
1.7.1.8.05.91.15	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.91.16	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	19.773,75	21.059,04	22.385,76	23.751,30	86.969,85	
1.7.1.8.05.91.17	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

rojeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

	Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025		
1.7.1.8.05.91.01	REPASSA MERENDA ESCOLAR - FNAE - AEE	19.773,75	21.059,04	22.365,76	23.751,30	86.969,85	
1.7.1.8.10.31.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00	178.920,00	190.191,96	201.793,67	738.905,63	
1.7.1.8.10.31.01	BL MAC FNAS	168.000,00	178.920,00	190.191,96	201.793,67	738.905,63	
1.7.1.8.12.11.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	192.000,00	204.480,00	217.362,24	230.621,34	844.463,58	
1.7.1.8.12.11.01	BL PSB FNAS	132.000,00	140.580,00	149.436,54	158.552,17	580.568,71	
1.7.1.8.12.11.02	BL GBF FNAS	60.000,00	63.900,00	67.925,70	72.069,17	263.894,87	
1.7.1.8.99.11.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	108.746,12	115.814,62	123.110,94	134.620,71	482.292,39	
1.7.1.8.99.11.02	COTA-PARTE DO CIDE	54.001,00	57.511,07	61.134,26	68.863,45	241.509,78	
1.7.1.8.99.11.03	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	54.745,12	58.303,55	61.976,68	65.757,26	240.782,61	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.710.970,21	102.012.341,99	106.477.831,40	111.110.608,12	417.311.751,72	
1.7.2.8.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	97.710.970,21	102.012.341,99	106.477.831,40	111.110.608,12	417.311.751,72	
1.7.2.8.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	81.993.651,34	85.273.397,39	88.684.333,29	92.231.706,62	348.183.088,64	
1.7.2.8.01.11.01	COTA-PARTE DO ICMS	81.993.651,34	85.273.397,39	88.684.333,29	92.231.706,62	348.183.088,64	
1.7.2.8.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.733.688,90	11.431.378,68	12.151.555,54	12.892.800,43	47.209.423,55	
1.7.2.8.01.21.01	COTA-PARTE DO IPVA	10.733.688,90	11.431.378,68	12.151.555,54	12.892.800,43	47.209.423,55	
1.7.2.8.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI	489.522,64	521.341,61	554.186,13	587.991,48	2.153.041,86	
1.7.2.8.01.31.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	489.522,64	521.341,61	554.186,13	587.991,48	2.153.041,86	
1.7.2.8.02.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANÇ PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N. 7.990/89	230.580,39	245.568,12	261.038,91	276.962,28	1.014.149,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 99999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Sintativa das Receitas Orçamentárias

		Receitas Previstas							Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025				
1.7.2.8.02.31.01	COTA - PARTE ROYAL TES COMP FINANC PI PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	230.580,39	245.568,12	261.038,91	276.962,28	0,00	0,00	1.014.149,70	
1.7.2.8.03.11.00	TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	217.909,90	232.074,04	246.694,71	261.743,09	0,00	0,00	958.421,74	
1.7.2.8.03.11.01	CUSTEO GLICEMA	17.878,80	19.040,92	20.240,50	21.475,17	0,00	0,00	78.635,39	
1.7.2.8.03.11.02	PAB ESTADUAL	198.031,10	210.903,12	224.190,02	237.865,61	0,00	0,00	870.989,85	
1.7.2.8.03.11.04	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	2.000,00	2.130,00	2.264,19	2.402,31	0,00	0,00	8.796,50	
1.7.2.8.10.11.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO SUS	350.000,00	372.750,00	396.233,25	420.403,48	0,00	0,00	1.539.386,73	
1.7.2.8.10.11.01	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	350.000,00	372.750,00	396.233,25	420.403,48	0,00	0,00	1.539.386,73	
1.7.2.8.10.21.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	3.090.000,00	3.290.850,00	3.498.173,55	3.711.562,14	0,00	0,00	13.590.585,69	
1.7.2.8.10.21.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	1.750.000,00	1.863.750,00	1.981.166,25	2.102.017,39	0,00	0,00	7.696.933,64	
1.7.2.8.10.21.02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	1.340.000,00	1.427.100,00	1.517.007,30	1.609.544,75	0,00	0,00	5.893.652,05	
1.7.2.8.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	605.617,04	644.982,15	685.616,02	727.438,60	0,00	0,00	2.663.653,81	
1.7.2.8.10.91.02	PSB ESTADO	76.344,60	81.307,00	86.429,34	91.701,53	0,00	0,00	335.782,47	
1.7.2.8.10.91.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	117.449,40	125.083,61	132.963,88	141.074,68	0,00	0,00	516.571,57	
1.7.2.8.10.91.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	205.823,04	219.201,54	233.011,23	247.224,92	0,00	0,00	905.260,73	
1.7.2.8.10.91.12	REPASSE ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.000,00	31.950,00	33.962,85	36.034,58	0,00	0,00	131.947,43	
1.7.2.8.10.91.13	SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	176.000,00	187.440,00	199.248,72	211.402,89	0,00	0,00	774.091,61	
1.7.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.952,65	70.239,57	74.664,67	79.219,21	0,00	0,00	290.076,10	
1.7.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.952,65	70.239,57	74.664,67	79.219,21	0,00	0,00	290.076,10	

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias		Receitas Previstas					Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025		
1.7.4.0.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.952,65	70.239,57	74.664,67	79.219,21	290.076,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.11.03	DOAÇÃO DE P.JURÍDICA AO FDO CRIANÇA ADOLESC - SOCIAL	45.735,97	48.708,81	51.777,47	54.935,89	201.158,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.11.07	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AO FM-FUNDO MUNICIPAL DO DOSO	20.216,68	21.530,76	22.887,20	24.283,32	88.917,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.831.690,12	26.575.749,98	28.376.022,23	30.228.959,59	110.012.421,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5.8.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.831.690,12	26.575.749,98	28.376.022,23	30.228.959,59	110.012.421,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5.8.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.831.690,12	26.575.749,98	28.376.022,23	30.228.959,59	110.012.421,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5.8.01.11.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.831.690,12	26.575.749,98	28.376.022,23	30.228.959,59	110.012.421,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	16.298,44	17.357,84	18.451,39	19.576,92	71.684,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.8.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	16.298,44	17.357,84	18.451,39	19.576,92	71.684,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.8.01.91.00	OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS	16.298,44	17.357,84	18.451,39	19.576,92	71.684,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7.8.01.91.03	DOAÇÃO DE P.FÍSICA AO FDO CRIANÇA ADOLESC - SOCIAL	16.298,44	17.357,84	18.451,39	19.576,92	71.684,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849.699,31	904.929,76	961.940,34	1.020.618,68	3.737.188,09	
		21.460,71	22.855,85	24.295,56	25.777,59	94.389,51	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	585.558,56	623.619,86	662.907,91	703.345,29	2.575.431,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	585.558,56	623.619,86	662.907,91	703.345,29	2.575.431,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.11.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	584.314,05	622.294,46	661.499,01	701.850,45	2.569.957,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.11.01	PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	3.047,70	3.245,80	3.450,29	3.660,75	13.404,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.11.02	MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	580.961,60	618.724,10	657.703,72	697.823,65	2.555.213,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.11.03	PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANTA RA	304,75	324,56	345,00	368,05	1.340,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 99999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Sintativa das Receitas Orçamentárias

		Receitas Previstas					Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025		
1.9.1.0.01.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO ESPECÍFICA	322,82	343,80	365,46	387,75	1.419,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.12.01	MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	322,82	343,80	365,46	387,75	1.419,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.06.11.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	921,69	981,60	1.043,44	1.107,09	4.053,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.06.11.01	AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	921,69	981,60	1.043,44	1.107,09	4.053,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.389,22	51.534,51	54.781,19	58.122,83	212.827,75	
		21.460,71	22.855,65	24.295,56	25.777,59	94.389,51	
1.9.2.8.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	48.389,22	51.534,51	54.781,19	58.122,83	212.827,75	
		21.460,71	22.855,65	24.295,56	25.777,59	94.389,51	
1.9.2.8.02.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	48.389,22	51.534,51	54.781,19	58.122,83	212.827,75	
		21.460,71	22.855,65	24.295,56	25.777,59	94.389,51	
1.9.2.8.02.91.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.781,12	32.781,89	34.847,15	36.972,83	135.382,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.91.02	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	7.136,16	7.600,01	8.078,81	8.571,61	31.386,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.91.03	RESTITUIÇÕES DE LICENÇAS EXECUÇÕES FISCAIS	10.471,94	11.152,61	11.855,23	12.578,39	46.058,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.91.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.460,71	22.855,65	24.295,56	25.777,59	94.389,51	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	215.751,53	229.775,39	244.251,24	259.150,56	948.928,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	215.751,53	229.775,39	244.251,24	259.150,56	948.928,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.11.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	145.366,24	154.815,05	164.568,40	174.607,07	639.356,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.11.02	RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bateria, aluguel palacio e etc, exceto doacao	2.287,48	2.436,16	2.589,64	2.747,61	10.060,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.11.03	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto doacao	8.266,81	8.804,16	9.358,82	9.929,71	36.359,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.11.04	FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infração	1.611,44	1.716,19	1.824,31	1.935,59	7.087,53	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.11.05	AREA AZUL	132.448,79	141.057,96	149.944,61	159.091,23	582.542,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 99999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Síntese das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas				Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025	
1.9.9.0.99.11.12 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA PIESTADO	751,72	800,58	851,02	902,93	3.306,25
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.12.00 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	70.385,29	74.960,34	79.682,84	84.543,49	309.571,96
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.12.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DVIDA AGRARIA	70.385,29	74.960,34	79.682,84	84.543,49	309.571,96
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.331.000,03	885.015,03	940.770,99	998.158,02	4.154.944,07
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	170.773,36	181.873,62	193.331,67	205.124,90	751.103,55
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	38.889,28	41.417,08	44.026,36	46.711,97	171.044,69
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	38.889,28	41.417,08	44.026,36	46.711,97	171.044,69
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.11.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	38.889,28	41.417,08	44.026,36	46.711,97	171.044,69
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.11.01 ALIENACAO DE BENS MOVES - LELAO DE BENS MOVES	38.889,28	41.417,08	44.026,36	46.711,97	171.044,69
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	131.884,08	140.456,54	149.305,31	158.412,93	580.058,86
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131.884,08	140.456,54	149.305,31	158.412,93	580.058,86
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.11.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	131.884,08	140.456,54	149.305,31	158.412,93	580.058,86
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.11.01 ALIENACAO DE BENS MOVES - LELAO MOVES/TERRENOS/ETC	131.884,08	140.456,54	149.305,31	158.412,93	580.058,86
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	226,67	241,41	256,62	272,27	996,97
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	226,67	241,41	256,62	272,27	996,97
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	226,67	241,41	256,62	272,27	996,97
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.11.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	226,67	241,41	256,62	272,27	996,97
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.11.01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	226,67	241,41	256,62	272,27	996,97
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Sintativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas							Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025				
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.160.000,00	702.900,00	747.182,70	792.760,85				3.402.843,55
2.4.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.4.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	260.000,00	276.900,00	294.344,70	312.299,73				1.143.544,43
2.4.1.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.4.1.8.10.21.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	260.000,00	276.900,00	294.344,70	312.299,73				1.143.544,43
2.4.1.8.10.21.01 CONSTRUÇÃO DE CEM BAIRRO DA ESTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	260.000,00	276.900,00	294.344,70	312.299,73				1.143.544,43
2.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DESTA A PROGRAMAS EDUC	900.000,00	426.000,00	452.838,00	480.461,12				2.259.299,12
2.4.2.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.4.2.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DESTA A PROGRAMAS EDUC	900.000,00	426.000,00	452.838,00	480.461,12				2.259.299,12
2.4.2.8.10.21.01 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.4.2.8.10.91.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	400.000,00	426.000,00	452.838,00	480.461,12				1.759.299,12
2.4.2.8.10.91.03 REVITALIZAÇÃO BULIDES DA CUNHA - CONV. 032/2021	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	500.000,00	0,00	0,00	0,00				500.000,00
9.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.7.0.0.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA	500.000,00	0,00	0,00	0,00				500.000,00
9.7.0.0.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.7.1.0.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA	26.640.438,76	28.162.099,02	29.331.453,64	30.748.198,11				114.882.189,53
9.7.1.0.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.7.1.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	26.640.438,76	28.162.099,02	29.331.453,64	30.748.198,11				114.882.189,53
9.7.1.8.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO FPM	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.7.1.8.01.21.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO FPM	7.997.066,18	8.716.875,48	9.053.438,64	9.605.698,40				35.373.078,70
9.7.1.8.01.21.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.7.1.8.01.51.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO ITR	7.997.066,18	8.716.875,48	9.053.438,64	9.605.698,40				35.373.078,70
9.7.1.8.01.21.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO FPM	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.7.1.8.01.21.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	7.572.500,80	8.264.713,35	8.572.790,29	9.095.730,50				33.505.734,94
9.7.1.8.01.51.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.7.1.8.01.21.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	7.572.500,80	8.264.713,35	8.572.790,29	9.095.730,50				33.505.734,94
9.7.1.8.01.51.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.7.1.8.01.51.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO ITR	424.585,38	452.162,13	480.648,35	509.967,90				1.867.343,76
9.7.1.8.01.51.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 217 de 30/09/2021 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

		Receitas Previstas					
		2.022	2.023	2.024	2.025	Total R\$	
9.7.1.8.01.51.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	424.565,38	452.162,13	480.648,35	509.967,90	1.867.343,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA	18.643.372,58	19.445.223,54	20.278.015,00	21.142.499,71	79.509.110,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.2.8.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DOS ESTADOS	18.643.372,58	19.445.223,54	20.278.015,00	21.142.499,71	79.509.110,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.2.8.01.11.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS	16.398.730,27	17.054.679,48	17.736.866,66	18.446.341,32	69.636.617,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.2.8.01.11.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	16.398.730,27	17.054.679,48	17.736.866,66	18.446.341,32	69.636.617,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.2.8.01.21.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	2.146.737,78	2.286.275,74	2.430.311,11	2.578.560,09	9.441.884,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.2.8.01.21.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	2.146.737,78	2.286.275,74	2.430.311,11	2.578.560,09	9.441.884,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.2.8.01.31.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO IPI	97.904,53	104.268,32	110.837,23	117.598,30	430.608,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.2.8.01.31.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO PI - EXPORTAÇÃO	97.904,53	104.268,32	110.837,23	117.598,30	430.608,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	Direto R\$	230.907.597,84	246.113.640,51	258.999.680,81	272.507.135,30	*****	
	Indireto R\$	2.494.120,12	2.736.681,52	2.823.580,92	2.995.819,35	11.050.201,91	
	TOTAL R\$	233.401.717,96	248.850.322,03	261.823.261,73	275.502.954,65	*****	
TOTAL	Direto R\$	204.267.159,08	217.951.541,49	229.668.227,17	241.758.937,19	893.645.864,93	
	Indireto R\$	2.494.120,12	2.736.681,52	2.823.580,92	2.995.819,35	11.050.201,91	
	TOTAL R\$	206.761.279,20	220.688.223,01	232.491.808,09	244.754.756,54	904.696.066,84	

Relatório Resumido das Fontes de Financiamento Por Fontes de Recursos do PPA

Fonte de Recurso	2022	2023	2024	2025	Total
04 Recursos Adm. Indireta - Próprios	2.494.120,12	2.736.681,52	2.823.580,92	2.995.819,35	11.050.201,91
02 Convênios Estaduais - Vinculados	30.097.465,04	31.651.300,28	33.771.332,18	35.953.383,46	131.473.480,96
01 Tesouro	151.028.747,28	161.655.132,93	169.699.144,89	178.005.740,88	660.388.765,98
05 Convênios Federais - Vinculados	23.140.946,76	24.645.108,28	26.197.750,10	27.799.812,85	101.783.617,99
TOTAIS	206.761.279,20	220.686.223,01	232.491.808,09	244.754.756,54	904.696.066,84

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa OPERACOES ESPECIAIS
Código do Programa 0000
Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS
Código da Unidade 02.03.00
Objetivo Pagamento de operações de créditos constantes na dívida fundada. Pagamento de precatórios, conforme ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos (Art. 100/CF). Pagamento da contribuição social PASEP.
Justificativa Cumprir com as obrigações contratuais oriundas de operações de créditos, obrigações contributivas sociais oriundas da Lei 9.715/1998 que institui o PASEP e bem como, das decisões judiciais transitadas em julgado.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DÍVIDA CONTRATUAL	R\$	2.176.547,00	1.300.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	R\$	893.296,95	1.500.000,00
CUSTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	R\$	1.451.031,33	500.000,00
PASEP	R\$	1.268.834,94	2.250.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONTRATUAL	2.000.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
CUSTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.100.000,00	970.000,00	750.000,00	500.000,00
PASEP	1.756.848,24	1.950.101,54	2.164.612,71	2.250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.064.714,25

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Código do Programa 0001

Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade 01.01.00

Objetivo Pagamento de despesas para Manutenção do Poder Legislativo.

Justificativa Pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, subsídios de agentes políticos, obrigações patronais, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços de consultoria, outros serviços de terceiros - pessoa física e pessoa jurídica, despesas de exercícios anteriores, indenização e restituição, obras e instalações e aquisição de equipamentos e material permanente, auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio transporte. Necessidade de pagamento de proventos (salários) de inativos (aposentados) e pensionistas do Poder Legislativo;

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	%	0,00	100,00
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	23,69	24,52	25,38	26,41
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO	23,25	24,40	25,60	26,75
JUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	20.368.828,33			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa GESTAO EXECUTIVA
Código do Programa 0002
Unidade Responsável GABINETE DO PREFEITO
Código da Unidade 02.01.00
Objetivo Manutenção do Gabinete visando proporcionar ao Prefeito Municipal as condições necessárias ao atendimento das demandas externas da população e da cidade e das demandas internas dos servidores. Manutenção da Procuradoria Jurídica e de Controle Interno.
Justificativa Necessidade de proporcionar as condições ideais para que o Prefeito Municipal exerça suas funções. Necessidade de apoio e manutenção a Procuradoria Jurídica visando que esta obtenha as condições ideais para realizar a defesa dos interesses jurídicos do Município. Manutenção da Controladoria Interna do Município, Órgão Fiscalizador e de suma importância ao desenvolvimento das atividades de gestão Municipal.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Nº	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE	Nº	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	Nº	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	Nº	1,00	1,00
FORTALECIMENTO E AUMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLADORIA - Nº DE SERVIDORES	Nº	3,00	6,00
ÍNDICE DE AUMENTO ANUAL DE DESPESA DO ORGAO/PROGRAMA	%	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	1,00	1,00	1,00	1,00
FORTALECIMENTO E AUMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLADORIA - Nº DE SERVIDORES	3,00	6,00	6,00	6,00
ÍNDICE DE AUMENTO ANUAL DE DESPESA DO ORGAO/PROGRAMA	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	11.825.567,58			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa GESTAO ADMINISTRATIVA

Código do Programa 0003

Unidade Responsável SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade 02.02.00

Objetivo Manter e adequar todos os departamentos de acordo com suas necessidades, visando assim a melhora do atendimento junto a população, tais como:

- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente;
- Reforma, Ampliação e Adequação de Áreas existentes;
- Reestruturação de Planos de Cargos e Salários do Funcionalismo Municipal;
- Contratação de funcionários; - Pagamento de Aposentados e Pensionistas;
- Manutenção do Tiro de Guerra;
- Manutenção do Corpo de Bombeiros.

Justificativa Manter a Secretaria dotada de estrutura física e financeira adequada para atendimento as necessidades da Administração, tais como:

- Adequar todos os departamentos de acordo com suas necessidades, para melhorar atendimento junto a população;
- Reforma Geral do Paço Municipal;
- Necessidade de reestruturação funcionalismo;
- Deficiência de funcionários no quadro;
- Desocupação de prédios de terceiros e extinção de pagamentos de aluguéis;
- Desapropriação de imóveis para construção de casas populares e outros;
- Despesas obrigatórias com normas existentes;
- Aquisição de equipamentos e veículos.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	Nº	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	Nº	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL CLUBE NAUTICO	%	0,00	100,00
ÍNDICE DE AUMENTO ANUAL DE DESPESA DO ORGAO/PROGRAMA	%	0,00	3,00
DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL - AREA NAS MEDIACOES RECINTO DE EXPOSICAO JOSE ROSSO	%	0,00	100,00
REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	%	0,00	100,00
DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	%	0,00	100,00
REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	%	0,00	100,00
REFORMA DA BASE DE BOMBEIROS	%	0,00	100,00
MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	Nº	1,00	1,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FROTA MUNICIPAL	Nº	1,00	1,00
MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	Nº	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1,00	1,00	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL CLUBE NAUTICO	0,00	0,00	100,00	0,00
ÍNDICE DE AUMENTO ANUAL DE DESPESA DO ORGAO/PROGRAMA	3,00	3,00	3,00	3,00
DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL - AREA NAS MEDIACOES RECINTO DE EXPOSICAO JOSE ROSSO	0,00	0,00	100,00	0,00
REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	100,00	100,00	100,00
DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	30,00	100,00	100,00	100,00
REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	0,00	50,00	50,00	100,00
REFORMA DA BASE DE BOMBEIROS	50,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FROTA MUNICIPAL	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.757.216,90

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa GESTAO FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, CONTABIL, TRIBUTARIO E FISCAL

Código do Programa 0004

Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade 02.03.00

Objetivo Desenvolver esforços para a continuação e aprimoramento do atendimento ao contribuinte, de forma rápida, cortes e eficiente, e, de maneira análoga, ao público interno;

Dar continuidade à modernização do sistema de arrecadação de tributos, visando ao aumento da Receita Própria;

Manter sempre em dia e em ordem os serviços inerentes à Secretaria;

Administrar tempestivamente a insolência dos equipamentos de informática;

Efetuar a emissão e entrega de carnês de IPTU e ISS dentro do prazo legal e promover com eficiência a cobrança, tanto na área administrativa quanto na judicial;

Combater sistematicamente a inadimplência;

Promover de forma planejada e sistemática o treinamento de funcionários, despertando-lhes a motivação para o desempenho de suas atribuições, gerando, em consequência, o aumento da produtividade;

Efetuar o pagamento dos precatórios judiciais de acordo com a EC 62 e controlar mensalmente o pagamento da Dívida Contratual firmada com o Banco Brasil;

Manter em dia o recolhimento do PASEP;

Administrar a Reserva de Contingência, de acordo, com as normas contidas na LDO;

Gerir o orçamento e as finanças do Município com lisura, honestidade, respeitando os princípios da Administração Públicas e obrigações legais oriundas da CF, Lei 4.320/64, LRF e peças orçamentárias.

Promover de forma planejada e sistemática o treinamento de funcionários.

Justificativa A fim de que possamos pôr em execução o planejamento desta secretaria, é indispensável dotá-la de recursos materiais e humanos compatíveis com grau de complexidade que os serviços exigem. Para isso é necessário contínuo investimento na reposição de equipamentos de informática, em decorrência do alto grau de obsolescência. Em paralelo, se faz imperioso o constante treinamento dos funcionários, propiciando-lhes participação em cursos, a fim de que possam acompanhar as frequentes alterações da legislação, bem como da incessante criação de novos serviços. Acrescente-se que o treinamento gera também motivação e aumento em consequência, a produtividade.

Devido às enormes exigências dos órgãos de controle externo, em especial do Tribunal de Contas, é imprescindível a continuidade dos serviços de Assessoria Contábil, que dá enorme tranquilidade e grande respaldo ao Chefe do Executivo com relação a aprovação das contas públicas municipais.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	%	100,00	100,00
INCREMENTO ANUAL DA RECEITA TRIBUTARIA PROPRIA MUNICIPAL	R\$	0,00	8.000.000,00
INCREMENTO ANUAL DO ICMS	R\$	0,00	11.500.000,00
INCREMENTO ANUAL DO ITR	R\$	0,00	1.500.000,00
PLANTACAO DE TRAMITE DOCUMENTAL DIGITAL FINANCEIRO E ORCAMENTARIO	%	0,00	100,00
FORMATIZACAO DOS PROCESSOS DA FISCALIZACAO TRIBUTARIA	%	0,00	100,00
GEORREFERENCIAMENTO URBANO E RURAL	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	90,00	95,00	100,00	100,00
INCREMENTO ANUAL DA RECEITA TRIBUTARIA PROPRIA MUNICIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
INCREMENTO ANUAL DO ICMS	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
INCREMENTO ANUAL DO ITR	700.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00
PLANTACAO DE TRAMITE DOCUMENTAL DIGITAL FINANCEIRO E ORCAMENTARIO	50,00	90,00	100,00	100,00
FORMATIZACAO DOS PROCESSOS DA FISCALIZACAO TRIBUTARIA	60,00	90,00	100,00	100,00
GEORREFERENCIAMENTO URBANO E RURAL	50,00	80,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.152.028,66

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Código do Programa 0005
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade 02.04.00

Objetivo Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a atenção básica através de prevenção, promoção e recuperação, mediante a efetivação da política de atenção básica resolutiva, integral e humanizada.

Justificativa Reorganizar a mudança do modelo em atenção básica da saúde do município, para vínculos da assistência integral da população das áreas de prevenção, promoção e recuperação da saúde dos usuários do SUS.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS SUS POR AMOSTRAGEM	%	100,00	100,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	%	70,00	100,00
NÚMERO DE EQUIPE NAS F II IMPLANTADA E EM FUNCIONAMENTO	Nº	1,00	1,00
PERCENTUAL DE AÇÕES E SERVIÇOS DIVULGADOS.	%	100,00	100,00
PERCENTUAL DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMPLANTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	50,00	100,00
% UNID. SAÚDE DA ATENÇÃO PRIM. INSERIDOS NO PROG.DE VIGILÂNCIA DO DESENVOLV. E AS UNID ESC INFANT CAP	%	25,00	100,00
NÚMERO DE MODALIDADE DE GRUPO TERAPÊUTICO PARA ADOLESCENTES	Nº	1,00	4,00
NÚMERO DE MODALIDADE DE GRUPO TERAPÊUTICO PARA ADOLESCENTES	Nº	1,00	4,00
PROPORÇÃO DE REUNIÕES DE EQUIPES IMPLANTADAS NAS 10 UNID DE SAÚDE	%	50,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS SUS POR AMOSTRAGEM	100,00	100,00	100,00	100,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	70,00	80,00	90,00	100,00
NÚMERO DE EQUIPE NAS F II IMPLANTADA E EM FUNCIONAMENTO	1,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE AÇÕES E SERVIÇOS DIVULGADOS.	100,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMPLANTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE	50,00	70,00	80,00	100,00
% UNID. SAÚDE DA ATENÇÃO PRIM. INSERIDOS NO PROG.DE VIGILÂNCIA DO DESENVOLV. E AS UNID ESC INFANT CAP	25,00	50,00	75,00	100,00
NÚMERO DE MODALIDADE DE GRUPO TERAPÊUTICO PARA ADOLESCENTES	1,00	1,00	1,00	1,00
NÚMERO DE MODALIDADE DE GRUPO TERAPÊUTICO PARA ADOLESCENTES	1,00	1,00	1,00	1,00
PROPORÇÃO DE REUNIÕES DE EQUIPES IMPLANTADAS NAS 10 UNID DE SAÚDE	50,00	70,00	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 79.462.196,79

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES
Código do Programa 0006
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade 02.04.00
Objetivo Realizar a regulação do SUS através de serviços regionalizados e de manutenção e evolução da central de agendamento de consultas especializadas, central de ambulâncias, central de regulação e urgência e emergência, tratamento fora do domicílio, central de regulação de SADT e APAC e Promoção Atenção Integral a Saúde da Mulher.

Justificativa Organizar e qualificar o acesso à assistência ambulatorial especializada e hospitalar.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS E POPULAÇÃO RESIDENTE	Nº	355,00	411,00
RAZÃO DE ATENDIMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO E VERDE NA POPULAÇÃO RESIDENTE DO UPA	RAZÃO	0,93	1,08
CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	%	100,00	100,00
PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA	%	15,00	15,00
NÚMERO DE AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DOS CASOS AGUDOS DE SAÚDE MENTAL	Nº	1,00	4,00
% DE ATEND. DEMANDA DOS CASOS COM ALT. NO DESENV. INFANTIL COM A REALIZAÇÃO DE ENC. P/ TRAT EXISTENTE	%	25,00	100,00
NÚMERO DE CONSULTAS PSÍQUIATRICAS E PSICÓLOGOS TERAPÊUTICOS.	Nº	4.500,00	18.000,00
Nº DE TREIN. AOS PROF. A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMP. PARA PACIENTES VULNERÁVEIS	Nº	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS E POPULAÇÃO RESIDENTE	355,00	373,00	391,00	411,00
RAZÃO DE ATENDIMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO E VERDE NA POPULAÇÃO RESIDENTE DO UPA	0,93	0,98	1,03	1,08
CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	100,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA	15,00	15,00	15,00	15,00
NÚMERO DE AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DOS CASOS AGUDOS DE SAÚDE MENTAL	1,00	1,00	1,00	1,00
% DE ATEND. DEMANDA DOS CASOS COM ALT. NO DESENV. INFANTIL COM A REALIZAÇÃO E ENC. P/ TRAT EXISTENTE	25,00	50,00	75,00	100,00
NÚMERO DE CONSULTAS PSÍQUIATRICAS E PSICÓLOGOS TERAPÊUTICOS.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Nº DE TREIN. AOS PROF. A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMP. PARA PACIENTES VULNERÁVEIS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	164.092.524,03			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Código do Programa 0007

Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE

Código da Unidade 02.04.00

Objetivo Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção em vigilância em saúde.

Justificativa Necessidade de coordenar as ações e integrar os diversos serviços que tem por finalidade o controle de riscos, doenças e agravos da saúde e qualificação e expansão as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROPORÇÃO DE ÓBITOS MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	%	100,00	100,00
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	TX	10,00	7,00
% DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS, CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	%	100,00	100,00
REDUÇÃO DE INCIDÊNCIA DE SIFILIS CONGÊNITA	Nº	0,00	0,00
COBERTURA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS	%	90,00	90,00
COLETA DE AMOSTRAS ÁGUA - PROGRAMA PROÁGUA	Nº	120,00	120,00
PROPORÇÃO DE VACINAS S. CALEND.NAC.DE MUNIZ. -PENTA 3º D. 95%;PNEUM.10 2º D. 95%;PÓLIOVIP 3º D.95%;TRIPL.V.	%	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	80,00	80,00
INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE	Nº	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PROPORÇÃO DE ÓBITOS MULHERES EM IDADE FÉRTIL (10 A 49 ANOS) INVESTIGADOS	100,00	100,00	100,00	100,00
REDUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	10,00	9,00	8,00	7,00
% DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS, CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	100,00	100,00	100,00	100,00
REDUÇÃO DE INCIDÊNCIA DE SIFILIS CONGÊNITA	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS	90,00	90,00	90,00	90,00
COLETA DE AMOSTRAS ÁGUA - PROGRAMA PROÁGUA	120,00	120,00	120,00	120,00
PROPORÇÃO DE VACINAS S. CALEND.NAC.DE MUNIZ. -PENTA 3º D. 95%;PNEUM.10 2º D. 95%;PÓLIOVIP 3º D.95%;TRIPL.V.	100,00	100,00	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100,00	100,00	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	80,00	80,00	80,00	80,00
INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.626.100,47

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL			
Programa FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Código do Programa 0008			
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE			
Código da Unidade 02.04.00			
<p>Objetivo Garantir assistência farmacêutica e facilitar o acesso da população a medicamentos essenciais no âmbito do SUS, promovendo o acesso aos medicamentos dos componentes básico, estratégico e especializado e material médico hospitalar.</p>			
<p>Justificativa Fornecimento e criação de condições adequadas à dispensação de medicamentos e material médico hospitalar com orientação farmacêutica e acompanhamento do tratamento dos usuários.</p>			
METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE AÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA (CFT)	%	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	2022	2023	2024
PERCENTUAL DE AÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA (CFT)	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	16.325.533,47		
Justificativas das Modificações			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa FMS - DESPESAS DE GESTAO

Código do Programa 0009

Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE

Código da Unidade 02.04.00

Objetivo Gerenciar o controle efetivo para construir o acesso com qualidade, equidade e universalidade aos usuários e trabalhadores do SUS, provando a gestão administrativa e que não concorram diretamente na produção de bens e serviços especificados gerados pela implementação de ações.

Justificativa Fortalecer a gestão de pessoas na Secretaria Municipal de Saúde e estabelecer mecanismos que contribuam para a aproximação do SUS a tecnologia de inovação em saúde

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice	
		Recente	Futuro
QUALIFICAR E MANTER O PROCESSO DE OUVIDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Nº	1,00	1,00
NÚMERO DE ÁREAS COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS COM EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE	Nº	5,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
QUALIFICAR E MANTER O PROCESSO DE OUVIDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,00	1,00	1,00	1,00
NÚMERO DE ÁREAS COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS COM EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.037.242,92

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa FMS - INVESTIMENTOS
Código do Programa 0010
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE
Código da Unidade 02.04.00

Objetivo Expansão e aperfeiçoamento da Atenção Básica e Média Complexidade, assegurando o atendimento integral à saúde com equidade e resolutividade.

Justificativa Ampliação da capacidade resolutiva das Unidades Básicas de Saúde e Ambulatório de Especialidades, para assegurar o atendimento total da demanda e cumprimento do princípio da universalidade no Sistema Único de Saúde.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS COM APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Nº	7,00	7,00
NÚMERO DE UNIDADES COM APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Nº	5,00	5,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Nº	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS COM APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	7,00	7,00	7,00	7,00
NÚMERO DE UNIDADES COM APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5,00	5,00	5,00	5,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	3.380.000,00			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa EDUCACAO - GESTAO E PLANEJAMENTO

Código do Programa 0011

Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCACAO

Código da Unidade 02.05.00

Objetivo Manter a Secretaria de Educação estruturada para o atendimento das necessidades cotidianas de sua rede de ensino

Justificativa Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as políticas públicas no âmbito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos à educação.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	%	90,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	Nº	0,00	40,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES E COORDENADORES	%	100,00	100,00
METAS DE IDEB - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	7,30	7,90
METAS DE IDEB - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	6,30	6,90
ÁXIA DE ESCOLARIDADE DOS 6 AOS 14 ANOS	%	96,30	97,20
PLANTAR AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA - Nº DE ALUNOS ATENDIDOS	Nº	0,00	2.600,00
PERCENTUAL DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES	%	0,00	70,00
FORMAÇÃO PARA JOVENS DO PROJETO SANTA CRUZ NO ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS - Nº DE JOVENS	Nº	0,00	25,00
PLANTANDO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	Nº	1,00	2,00
PERCENTUAL DE COBERTURA DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	10,00	15,00	10,00	5,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES E COORDENADORES	100,00	100,00	100,00	100,00
METAS DE IDEB - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	7,30	7,50	7,70	7,90
METAS DE IDEB - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	6,30	6,50	6,70	6,90
ÁXIA DE ESCOLARIDADE DOS 6 AOS 14 ANOS	96,30	96,80	97,00	97,20
PLANTAR AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA - Nº DE ALUNOS ATENDIDOS	500,00	500,00	800,00	800,00
PERCENTUAL DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES	50,00	50,00	70,00	70,00
FORMAÇÃO PARA JOVENS DO PROJETO SANTA CRUZ NO ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS - Nº DE JOVENS	25,00	25,00	25,00	25,00
PLANTANDO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1,00	2,00	2,00	2,00
PERCENTUAL DE COBERTURA DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO	10,00	50,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.637.112,72

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL E FUNDAMENTAL
Código do Programa 0012
Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade 02.05.00

Objetivo Manter a Secretaria estruturada para o atendimento de eventuais necessidades cotidianas das suas respectivas sub-unidades, tais como:

- Ampliar o atendimento de crianças de 7 a 14 anos.
- Equipar as escolas com mobiliário adequado para atendimento de alunos da Educação Infantil/Fundamental.
- Readequar o Transporte de Alunos do Ensino Fundamental.
- Atender as necessidades nutricionais da Merenda Escolar visando a melhoria de saúde das crianças matriculadas nas escolas.
- Ampliar o atendimento a Educação Infantil.
- Ampliar o atendimento integral a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.
- Readequar e ampliar o atendimento a educação infantil.
- Readequar o atendimento a educação infantil e fundamental.
- Implementar o atendimento nas unidades escolares.

Justificativa Manter o aprimoramento no atendimento de todas as necessidades da Secretaria e de suas sub-unidades, tais como:

- Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos em situação de risco através de atendimento integral ao período inverso ao escolar.
- Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos em situação de risco através de um atendimento integral em período inverso ao escolar.
- Devido a ampliação de escolas com construção de salas de aula há necessidade de aquisição de mobiliário.
- Manutenção do transporte de alunos do Ensino Fundamental.
- Garantir o acesso e permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos na escola, através de atendimento em período integral, visando facilitar o desenvolvimento das potencialidades com projetos de informática, artesanato, capoeira e coral.
- Necessidade de atendimento a demanda existente no município.
- Devido a ampliação de sala de aula nas unidades escolares, será necessária a contratação de servidores para suprir a demanda.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BARRIO DA ESTACAO	%	50,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	%	39,00	100,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	UN	8,00	8,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	UN	4,00	4,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	5,00	5,00
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº	644,00	700,00
Nº DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A SEREM ADQUIRIDOS	Nº	0,00	7,00
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO ANUAL A SER UTILIZADO PARA ADM E MANUTENÇÃO DA ROTA	%	3,00	3,00
Nº DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM AMPLIADAS	Nº	0,00	3,00
Nº DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES A SEREM CONSTRUÍDAS	Nº	0,00	2,00
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DESENVOLV. DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	UN	1,00	2,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - PERCENTUAL APLICAÇÃO CONF ART 12 CF	%	25,00	25,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PERCENTUAL APLICAÇÃO CONF ART 212 CF	%	25,00	25,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BARRIO DA ESTACAO	50,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	40,00	21,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	8,00	8,00	8,00	8,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	4,00	4,00	4,00	4,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5,00	5,00	5,00	5,00
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE	650,00	660,00	700,00	700,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
TRANSPORTE ESCOLAR	650,00	660,00	700,00	700,00
Nº DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A SEREM ADQUIRIDOS	1,00	2,00	2,00	2,00
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO ANUAL A SER UTILIZADO PARA ADM E MANUTENÇÃO DA FROTA	3,00	3,00	3,00	3,00
Nº DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM AMPLIADAS	3,00	0,00	0,00	0,00
Nº DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES A SEREM CONSTRUÍDAS	0,00	1,00	1,00	0,00
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DESENVOLV. DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1,00	2,00	2,00	2,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - PERCENTUAL APLICADO CONF ART 212 CF	25,00	25,00	25,00	25,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PERCENTUAL APLICADO CONF ART 12 CF	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	104.281.703,02			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa EDUCACAO BASICA INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
Código do Programa 0013
Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCACAO
Código da Unidade 02.05.00

Objetivo Manter a Secretaria estruturada para o atendimento de eventuais necessidades cotidianas das suas respectivas sub-unidades, tais como:

- Ampliar o atendimento de crianças de 7 a 14 anos.
- Equipar as escolas com mobiliário adequado para atendimento de alunos da Educação Infantil/Fundamental.
- Readequar o Transporte de Alunos do Ensino Fundamental.
- Ampliar o atendimento a Educação Infantil.
- Ampliar o atendimento integral a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos.
- Readequar e ampliar o atendimento a educação infantil.
- Readequar o atendimento a educação infantil e fundamental.
- Implementar o atendimento nas unidades escolares.

Justificativa Manter o aprimoramento no atendimento de todas as necessidades da Secretaria e de suas sub-unidades, tais como:

- Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos em situação de risco através de atendimento integral ao período inverso ao escolar.
- Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos em situação de risco através de um atendimento integral em período inverso ao escolar.
- Devido a ampliação de escolas com construção de salas de aula há necessidade de aquisição de mobiliário.
- Manutenção do transporte de alunos do Ensino Fundamental.
- Garantir o acesso e permanência de crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos na escola, através de atendimento em período integral, visando facilitar o desenvolvimento das potencialidades com projetos de informática, artesanato, capoeira e coral.
- Necessidade de atendimento a demanda existente no, município.
- Devido a ampliação de sala de aula nas unidades escolares, será necessária a contratação de servidores para suprir a demanda.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	%	90,00	90,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	%	90,00	90,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 70% INFANTIL - CRECHES	%	90,00	90,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 30% INFANTIL - CRECHES	%	90,00	90,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	Nº	0,00	40,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 70% INFANTIL - PRE ESCOLA	%	90,00	90,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 30% INFANTIL - PRE ESCOLA	%	90,00	90,00
REPASSE AO TERCEIRO SETOR	Nº	2,00	2,00
REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARRERAS DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL	%	0,00	100,00
PERCENTUAL MAXIMO DE RECEITA DO FUNDEB A SER CONCEDIDA COMO EVENTUAL BONUS	%	0,00	5,00
PERCENTUAL MAXIMO DE RECEITA DO FUNDEB CONCEDIDA POR MERITO	%	0,00	4,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	Nº	1,00	2,00
NUMERO DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM AMPLIADAS OU CONSTRUIDAS	Nº	0,00	2,00
NUMERO DE VEICULOS A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB	Nº	0,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	90,00	90,00	90,00	90,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	90,00	90,00	90,00	90,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 70% INFANTIL - CRECHES	90,00	90,00	90,00	90,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 30% INFANTIL - CRECHES	90,00	90,00	90,00	90,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	10,00	15,00	10,00	5,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 70% INFANTIL - PRE ESCOLA	90,00	90,00	90,00	90,00
MANUTENÇÃO FUNDEB 30% INFANTIL - PRE ESCOLA	90,00	90,00	90,00	90,00
REPASSE AO TERCEIRO SETOR	2,00	2,00	2,00	2,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARRERAS DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL MAXIMO DE RECEITA DO FUNDEB A SER CONCEDIDA COMO EVENTUAL BONUS	5,00	5,00	5,00	5,00
PERCENTUAL MAXIMO DE RECEITA DO FUNDEB CONCEDIDA POR MERITO	4,00	4,00	4,00	4,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	2,00	2,00	2,00	2,00
NUMERO DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM AMPLIADAS OU CONSTRUIDAS	0,00	0,00	2,00	2,00
NUMERO DE VEICULOS A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB	1,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	110.449.392,78			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa MERENDA ESCOLAR
Código do Programa 0014
Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCACAO
Código da Unidade 02.05.00
Objetivo Promover a distribuição de merenda escolar aos alunos matriculados nas redes municipal e estadual de ensino
Justificativa Atender as necessidades nutricionais da Merenda Escolar visando a melhoria da saúde das crianças e adolescentes matriculados nas escolas.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENCAO DO SETOR - PERCENTUAL DE APLICACAO DO ORCAMENTO ANUAL	%	90,00	100,00
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR	%	30,00	35,00
ALUNOS ATENDIDOS MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	Nº	2.731,00	2.800,00
ALUNOS ATENDIDOS MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº	4.033,00	4.150,00
PERCENTUAL DE UTILIZACAO DOS RECURSOS DO DSE	%	0,00	100,00
PERCENTUAL DE UTILIZACAO DOS RECURSOS DO FNDE	%	0,00	80,00
ALUNOS ATENDIDOS MERENDA ESCOLAR NO ENSINO MEDIO	Nº	2.382,00	2.450,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO DO SETOR - PERCENTUAL DE APLICACAO DO ORCAMENTO ANUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR	30,00	30,00	35,00	35,00
ALUNOS ATENDIDOS MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	2.731,00	2.750,00	2.750,00	2.800,00
ALUNOS ATENDIDOS MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	4.033,00	4.050,00	4.100,00	4.100,00
PERCENTUAL DE UTILIZACAO DOS RECURSOS DO DSE	100,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL DE UTILIZACAO DOS RECURSOS DO FNDE	80,00	80,00	80,00	80,00
ALUNOS ATENDIDOS MERENDA ESCOLAR NO ENSINO MEDIO	2.382,00	2.400,00	2.400,00	2.450,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	17.030.015,48			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Código do Programa 0015

Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCACAO

Código da Unidade 02.05.00

Objetivo Readequar o transporte de universitários.

Justificativa Manutenção do transporte universitário para as cidades de Bauru, Ourinhos, Jacarezinho e Marília, visando qualificar mão de obra com retorno para o cidadão e para o município.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
COBERTURA DO TRANSP UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
COBERTURA DO TRANSP UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	13.634.568,16			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa DESENVOLVIMENTO A CULTURA
Código do Programa 0016
Unidade Responsável SECRETARIA DE CULTURA
Código da Unidade 02.06.00

Objetivo Promover a preservação e manutenção de equipamentos culturais, além da implantação, difusão e ampliação de atividades e eventos culturais. Implantação e manutenção de parcerias com iniciativa privada, secretarias municipais, Secretaria Estadual de Cultura e Ministério do Turismo, pasta da qual a cultura está subordinada. Incentivo a projetos e ações realizadas por grupos e associações que produzem e promovem cultura.

Justificativa Proporcionar ao munícipe acesso à atividades, ações e equipamentos culturais de qualidade. Fomentar o trabalho de artistas e trabalhadores do setor cultural, incluindo os empreendedores do setor da economia criativa.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	%	90,00	100,00
MANUTENCAO DO CALENDARIO CULTURAL E INCENTIVO A CULTURA	%	30,00	100,00
IMPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Nº	1,00	3,00
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CINEMA E PALACIO DA CULTURA HUMBERTO MAGNANI	%	60,00	100,00
PERCENTUAL MÍNIMO A SER REALIZADO DO ORÇAMENTO ESTIPULADO PARA EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA	%	50,00	70,00
META DE EDITAIS CULTURAIS A SEREM REALIZADAS NO ANO	Nº	2,00	8,00
META DE INCREMENTO MÁXIMO DO ORÇAMENTO CULTURAL NO ANO	%	4,00	4,00
META DE OFICINAS CULTURAIS MUNICIPAIS A SEREM REALIZADOS NO ANO	Nº	4,00	8,00
PLANTANÇAO E MANUT DE SALAS DE ENSINO TEATRAL PERMANENTES	Nº	0,00	2,00
PLANTANÇAO DE SALAS DE ENSINO DE MODALIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DIVERSAS	Nº	0,00	3,00
PLANO DE MANUTENCAO E PRESERVAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO	Nº	0,00	1,00
PARCERIA COM A SEC DE EDUCACAO P/ PROJETO IMPL. DE SALAS DE ENSINO TEATRAL, CULTURAL E ARTISTICO	Nº	0,00	1,00
ADAPTAÇÃO PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SEC DE CULTURA DO ESTADO DE SP E MINISTERIO DA CULTURA	Nº	0,00	8,00
ÁREAS PÚBLICAS OU PRAÇAS MUNICIPAIS QUE RECEBEM EVENTOS MUNICIPAIS	Nº	4,00	8,00
REPASSE PARA O TERCEIRO SETOR - CULTURA	Nº	1,00	2,00
RESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	UN	1,00	1,00
RESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	1,00	1,00
RESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PALACIO DA CULTURA E CINEMA	UN	1,00	1,00
Nº DE SESSOES SEMANAIS PARA EXIBICAO DE FILMES CINE GUARDA CHUVA GRATUITO	Nº	0,00	2,00
Nº DE SESSOES SEMANAIS PARA EXIBICAO DE FILMES LANÇAMENTO	Nº	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	90,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENCAO DO CALENDARIO CULTURAL E INCENTIVO A CULTURA	80,00	90,00	100,00	100,00
IMPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1,00	1,00	2,00	3,00
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CINEMA E PALACIO DA CULTURA HUMBERTO MAGNANI	90,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL MÍNIMO A SER REALIZADO DO ORÇAMENTO ESTIPULADO PARA EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA	80,00	90,00	100,00	100,00
META DE EDITAIS CULTURAIS A SEREM REALIZADAS NO ANO	2,00	2,00	2,00	2,00
META DE INCREMENTO MÁXIMO DO ORÇAMENTO CULTURAL NO ANO	4,00	4,00	4,00	4,00
META DE OFICINAS CULTURAIS MUNICIPAIS A SEREM REALIZADOS NO ANO	4,00	5,00	6,00	8,00
PLANTANÇAO E MANUT DE SALAS DE ENSINO TEATRAL PERMANENTES	1,00	1,00	2,00	2,00
PLANTANÇAO DE SALAS DE ENSINO DE MODALIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DIVERSAS	1,00	2,00	3,00	3,00
PLANO DE MANUTENCAO E PRESERVAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO	1,00	1,00	1,00	1,00
PARCERIA COM A SEC DE EDUCACAO P/ PROJETO IMPL. DE SALAS DE ENSINO TEATRAL, CULTURAL E ARTISTICO	1,00	1,00	1,00	1,00
ADAPTAÇÃO PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SEC DE CULTURA DO ESTADO	2,00	2,00	2,00	2,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
DE SP E MINISTERIO DA CULTURA	2,00	2,00	2,00	2,00
ÁREAS PÚBLICAS OU PRAÇAS MUNICIPAIS QUE RECEBEM EVENTOS MUNICIPAIS	6,00	8,00	8,00	8,00
DEPASSÉ PARA O TERCEIRO SETOR - CULTURA	1,00	2,00	2,00	2,00
RESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	1,00	1,00	1,00	1,00
RESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00	1,00	1,00	1,00
RESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA E CINEMA	1,00	1,00	1,00	1,00
F DE SESSOES SEMANAIS PARA EXIBICAO DE FILMES CINE GUARDA LIVRA GRATUITO	2,00	2,00	2,00	2,00
F DE SESSOES SEMANAIS PARA EXIBICAO DE FILMES LANÇAMENTO	0,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	13.117.281,13			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL	
Programa ASSISTENCIA SOCIAL	
Código do Programa 0017	
Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Unidade 02.07.00	
<p>Objetivo Manutenção da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social.</p> <p>Manter e estruturar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.</p> <p>Manter e estruturar o Fundo Municipal do Idoso.</p>	
Justificativa	<p>1-Promover o acompanhamento sócio-assistencial de famílias em determinado território;</p> <p>2-Contribuir para a proteção imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência visando à preservação de sua integridade física e psicológica;</p> <p>3 - Fortalecer vínculos familiares e a capacidade protetiva da família;</p> <p>4 - Fortalecer as redes sociais de apoio a família;</p> <p>5 - Propiciar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades;</p> <p>6 - Favorecer o acesso a direitos socioassistenciais e a reparação dos danos;</p> <p>7 - Prevenir agravamentos;</p> <p>8 - Reduzir a incidência de violação dos direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos; Potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade;</p> <p>9 - Contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo;</p> <p>10- Desenvolver ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações;</p> <p>11 - Atuar de forma preventiva, evitando que as famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco;</p> <p>12 - Instalar CRASs em região, com maior índice de vulnerabilidade, prestando assistência integral, promovendo as famílias, orientando e efetivando o atendimento a aqueles em situações de pobreza;</p> <p>13 - Manter o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos;</p> <p>14 - Manter o Fundo Municipal do idoso estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos;</p> <p>15 - Criação de políticas públicas voltadas as pessoas com deficiência, em articulação com as demais políticas públicas municipais."</p>

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	40,00	150,00
PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA	PESS	27,00	50,00
REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	%	0,00	100,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS - CRIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	%	100,00	100,00
PROGRAMA REVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	UN	2,00	3,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO SEC ASS SOCIAL	UN	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	UN	4,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	%	100,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	%	100,00	100,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	%	100,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES E AUMENTO DE FRENTE DE TRABALHO	PESS	57,00	72,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	%	100,00	100,00
INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	%	100,00	100,00
IDOSOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE	PESS	441,00	441,00
CRIANÇAS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE	PESS	223,00	290,00
Nº DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS	Nº	1.800,00	2.500,00
Nº DE PESSOAS NO CADASTRO ÚNICO	Nº	3.355,00	3.400,00
Nº DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA	Nº	0,00	100,00
Nº DE PESSOAS FORMADAS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PESS	600,00	600,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INCREMENTO MÁXIMO DO ORÇAMENTO NO ANO	%	0,00	5,00
REPASSE AO TERCEIRO SETOR	Nº	9,00	10,00
CONSTRUÇÃO CRAS	UN	0,00	1,00
PLANTANDO DE REVIVER	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA REVIVER E CCI	UN	2,00	3,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	UN	4,00	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,00	150,00	150,00	150,00
PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA	27,00	30,00	50,00	50,00
REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS - CRIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA REVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2,00	2,00	3,00	3,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO SEC ASS SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	4,00	4,00	6,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES E AUMENTO DE FRENTE DE TRABALHO	57,00	57,00	72,00	72,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
FORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS SOCIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
IDOSOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE	441,00	441,00	441,00	441,00
CRIANÇAS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE	230,00	250,00	270,00	290,00
Nº DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Nº DE PESSOAS NO CADASTRO ÚNICO	3.360,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Nº DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA	35,00	35,00	35,00	35,00
Nº DE PESSOAS FORMADAS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	600,00	600,00	600,00	600,00
INCREMENTO MÁXIMO DO ORÇAMENTO NO ANO	5,00	5,00	5,00	5,00
REPASSE AO TERCEIRO SETOR	9,00	10,00	10,00	10,00
CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	1,00	0,00
PLANTANDO DE REVIVER	0,00	0,00	1,00	0,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA REVIVER E CCI	3,00	3,00	3,00	3,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	6,00	6,00	6,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	20.988.438,51			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa GESTAO E COMUNICAO SOCIAL
Código do Programa 0018
Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL
Código da Unidade 02.08.00

Objetivo Atender a população do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, na busca pelo exercício da cidadania e da democracia, na universalização do direito à informação, comunicação, educação e cultura e prestação de serviços de utilidade pública.

Oferecendo, assim, com maior amplitude a divulgação dos comunicados, atos oficiais, avisos, convocações de interesse geral, eventos e diversas atividades municipais.

Justificativa A manutenção da Secretaria se faz necessária, para manter os meios de comunicação em devido funcionamento para a divulgação das atividades municipais em benefício da sociedade, de caráter educativo, informativo, de orientação social e ainda de utilidade pública. Considerando também a importância da atualização dos boletins informativos, métodos de prevenção e a necessidade da vacinação contra Covid-19. Além das campanhas institucionais promovidas pelas diversas Secretarias Municipais, quais buscam atingir os mais variados públicos de nosso Município e região, sendo ainda o nosso Município MIT - Município de Interesse Turístico.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	%	70,00	100,00
INCREMENTO MÁXIMO DO ORÇAMENTO NO ANO	%	0,00	3,00
DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	%	100,00	100,00
PUBLICIDADE DE GOVERNO EM MÍDIAS SOCIAIS - ENGAJAMENTO	Nº	76.000,00	250.000,00
CONTRATO DA AGENCIA DE PUBLICIDADE	Nº	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	90,00	95,00	100,00	100,00
INCREMENTO MÁXIMO DO ORÇAMENTO NO ANO	3,00	3,00	3,00	3,00
DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
PUBLICIDADE DE GOVERNO EM MÍDIAS SOCIAIS - ENGAJAMENTO	90.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
CONTRATO DA AGENCIA DE PUBLICIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.975.393,97

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL	
Programa PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código do Programa 0019	
Unidade Responsável SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Código da Unidade 02.09.00	
Objetivo	Estabelecer normas urbanísticas para uso e ocupação do solo, baseados no Plano Diretor, Código de Obras e Estatuto das Cidades; Proceder a análise e aprovação de projetos de edificações e loteamentos, bem como expedição do respectivo alvará; Atualizar o mapa da área urbana municipal, incluindo novos loteamentos; Proceder vistoria e a emissão de habite-se/utilize-se; Elaborar projetos urbanísticos (reurbanização de vias, parques, praças, mobiliário urbano, patrimônio); Gerenciar recursos para execução de obras de infraestrutura viária, que contemplam obras de pavimentação, recape, rampas de acessibilidade, execução de calçadas, bem como recursos para ações de saneamento básico, como drenagem de vias urbanas e galerias de águas pluviais; Fiscalizar as obras realizadas pelo município; Fomentar a instalação de novos conjuntos habitacionais no município; Manutenção e pequenos reparos da secretaria, bem como dos demais equipamentos municipais;
Justificativa	A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras tem por objetivo planejar o crescimento ordenado da cidade através da gestão urbana, baseada no Plano Diretor, Código de Obras e Estatuto das Cidades. Assim, existe a necessidade que todos os projetos de novas construções, ampliações de construções, bem como construções que ainda não tem sua documentação regularizadas sejam analisadas e aprovadas pela Municipalidade. Assim como os loteamentos também precisam de uma autorização para serem implantados para que a cidade cresça de forma ordenada e ecologicamente equilibrada e sustentável. Desta forma, todas as obras, inclusive as realizadas em equipamentos públicos e prédios pertencentes ao município, são fiscalizadas por essa secretaria, para que atendam as normas e legislações vigentes e sanem os problemas urbanos, que ocorreram durante os anos, por ocasião do crescimento da cidade e o aumento da população. Por ser um município antigo, com construções e infraestrutura em partes da cidade também antigas, há necessidade de reparos e até mesmo substituição de algumas tubulações de drenagem e recapeamento asfáltico, e até mesmo troca de pavimento e pavimentação de ruas que ainda não receberam essa infraestrutura. É de responsabilidade também desta Secretaria verificar as possibilidades de instalações de unidades habitacionais de interesse social, a fim de atender à população que necessita de moradia, cumprindo uma das funções sociais municipais. A Secretaria também possui um setor de manutenção e reparos em prédios públicos com a finalidade de manter em bom estado de conservação, com serviços de pinturas e pequenas reformas, promovendo, assim, o bem estar do funcionalismo público, bem como dos munícipes que transitam pelos prédios municipais.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	Nº	0,00	1.000,00
OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM E MANUTENÇÃO DE CORREGOS	Nº	0,00	8,00
ASFALTAMENTO ESTR. RURAL GERALDO TEREZAN NO BAIRRO DA GRAMINHA	KM	2,00	1,50
OBRAS E REFORMAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	Nº	2,00	1,00
CASAS POPULARES A SEREM CONSTRUÍDAS	Nº	0,00	200,00
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA	%	100,00	100,00
PERCENTUAL DE MALHA VIÁRIA URBANA A SER RECAPEADA	M2	0,00	50.000,00
META DE ÁREAS URBANAS A SEREM REVITALIZADAS	%	0,00	20,00
CONSTRUÇÃO NOVA RODOVIÁRIA (AQUISIÇÃO DE TERRENO)	%	0,00	100,00
FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	%	100,00	100,00
MALHA VIÁRIA URBANA A SER PAVIMENTADA	M2	0,00	12.000,00
MONTE LIGACAO - CATARINA UTSUCO UMEZU	%	0,00	100,00
ADRONIZAÇÃO DA VIA NA AV SANTOS DUMONT	%	0,00	100,00
REURBANIZAÇÃO DA PLACIDO LORENZETTI	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
COLEÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	2,00	2,00	2,00	2,00
ASFALTAMENTO ESTR. RURAL GERALDO TEREZAN NO BAIRRO DA BRAMINHA	0,00	1,50	0,00	0,00
OBRAS E REFORMAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	1,00	0,00	0,00	0,00
CASAS POPULARES A SEREM CONSTRUÍDAS	0,00	0,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA	100,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL DE MALHA VIÁRIA URBANA A SER RECAPEADA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
META DE ÁREAS URBANAS A SEREM REVITALIZADAS	5,00	5,00	5,00	5,00
CONSTRUÇÃO NOVA RODOVIÁRIA (AQUISIÇÃO DE TERRENO)	0,00	0,00	50,00	50,00
ISCALIZAÇÃO E MEDIDA DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
MALHA VIÁRIA URBANA A SER PAVIMENTADA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PONTE LIGAÇÃO - CATARINA UTSUCO UMEZU	100,00	0,00	0,00	0,00
PADRONIZAÇÃO DA VIA NA AV SANTOS DUMONT	100,00	0,00	0,00	0,00
URBANIZAÇÃO DA PLACIDO LORENZETTI	50,00	50,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	19.855.932,41			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUARIO

Código do Programa 0020

Unidade Responsável SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código da Unidade 02.10.00

Objetivo Atendimento ao produtor rural, manutenção de pontes e estradas rurais e manutenção da horta municipal.

Justificativa Necessidade de manutenção de programas para conservação de estradas rurais e pontes, para que sejam transitáveis durante todo o ano, com o fim de escoamento de produção, transporte de alunos e de outros usuários. Assistência técnica, incluindo prestação de serviços de motomecanização aos produtores rurais e manutenção das hortas fornecedoras de hortaliças à entidades do município e para a merenda escolar.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	%	100,00	100,00
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	6,00	6,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA HORTA MUNICIPAL - ESTUFAS	UN	2,00	3,00
PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS	KM	1.100,00	1.100,00
PONTES RURAIS	UN	180,00	120,00
PLANTANDO DE NOVA ESTUFA	R\$	0,00	270.000,00
PROJETO TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DE RECURSO FEHIDRO	R\$	0,00	40.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	100,00	100,00	100,00	100,00
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	6,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA HORTA MUNICIPAL - ESTUFAS	2,00	3,00	3,00	3,00
PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS	300,00	250,00	300,00	250,00
PONTES RURAIS	30,00	25,00	25,00	30,00
PLANTANDO DE NOVA ESTUFA	270.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DE RECURSO FEHIDRO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.985.109,33

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO
Código do Programa 0021
Unidade Responsável SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Código da Unidade ECONOMICO E TECNOLOGICO
02.11.00

Objetivo Promover ações para o crescimento e desenvolvimento econômico do município; Apoiar a implantação, manutenção e expansão das empresas sediadas no município; Planejar ações de forma integrada com as demais secretarias visando o desenvolvimento do município e seus aspectos sociais e econômicos; Qualificação dos empreendedores e autônomos para enfrentamento do mercado local; Apoio aos micros e pequenos empresários através da Lei Geral Municipal das Micro e Pequenas empresas para apoio e orientação para participação de licitações municipais; Melhorar a infraestrutura do Distrito Industrial e proporcionar condições de instalação de novas empresas; Identificar fontes de financiamento possíveis aos empresários e divulga-las dentro do plano de desenvolvimento - Convênio Banco do Povo; Qualificar o trabalhador buscando aumentar suas possibilidades de emprego no mercado de trabalho, bem como dar alternativas de vaga de trabalho por parte do trabalhador e de recursos humanos por parte dos empregadores; Estabelecer parcerias com o governo federal, estadual, entidades e instituições de ensino visando a qualificação dos trabalhadores para atender as necessidades e desafios do mercado; Orientar e preparar o trabalhador na busca de emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional. Investimentos em inovações tecnológicas para melhoria tanto do trabalho da prefeitura, quanto na oferta de novos recursos aos municípios.

Justificativa Para fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico do município, geração de emprego e renda é imprescindível ações voltadas para o incentivo as empresas, desde as grandes, até os microempresários, oferecendo orientações, infraestrutura, programas de crédito, entre outras ações. Além disso, é importante a capacitação a mão de obra para ampliar a oferta de qualificação profissional, é um fator que contribui diretamente para o crescimento dos setores econômicos com o objetivo de promover o trabalho descente e crescimento econômico. Além de ser de fundamental importância investimentos em tecnologia e modernização dos serviços aos municípios de forma mais eficiente.

METAS

INDICADORES	Unidade de	Índice	Índice
	Medida	Recente	Futuro
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - VARIACAO INCREMENTO PERCENTUAL ANO	%	0,00	1,00
LANÇAMENTO DO POVO	UN	1,00	1,00
IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA	%	0,00	70,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	%	70,00	100,00
PROGRAMAS DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	Nº	0,00	1,00
PROGRAMA TREINAMENTO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES VOLTADOS AO EMPREENDEDORISMO	Nº	0,00	5,00
META DE INCREMENTO MAXIMO DO ORCAMENTO NO ANO	%	0,00	4,00
IMPLIACAO DO MONITORAMENO DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS	%	0,00	100,00
IMPLIACAO/CRICAO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	Nº	0,00	1,00
INFORMATIZACAO E IMPLANTACAO DE INTELIGENCIA TECNOLOGICA	%	0,00	100,00
IMPLANTACAO DE GEORREFERENCIAMENTO E DO CADASTRO MULTIFINALITARIO	%	0,00	100,00
AUMENTO DA COBERTURA E QUALIDADE DE INTERNET EM AREAS E REPARTICOES PUBLICAS	%	0,00	100,00
META DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	PESS	0,00	5,00
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETO DE PARCERIA COM FATEC OURINHOS	Nº	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - VARIACAO INCREMENTO PERCENTUAL ANO	3,00	5,00	3,00	4,00
LANÇAMENTO DO POVO	1,00	1,00	1,00	1,00
IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA	20,00	50,00	60,00	70,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	90,00	95,00	100,00	100,00
PROGRAMAS DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	1,00	1,00	1,00
PROGRAMA TREINAMENTO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES VOLTADOS AO EMPREENDEDORISMO	1,00	1,00	1,00	2,00
META DE INCREMENTO MAXIMO DO ORCAMENTO NO ANO	4,00	4,00	4,00	4,00
IMPLIACAO DO MONITORAMENO DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS	50,00	60,00	80,00	100,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
IMPLANTAÇÃO/ CRIAÇÃO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
FORMATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTELIGÊNCIA TECNOLÓGICA	90,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO E DO CADASTRO MULTIFUNÇÃO	0,00	100,00	100,00	100,00
UMENTO DA COBERTURA E QUALIDADE DE INTERNET EM ÁREAS E DEPARTAMENTOS PÚBLICOS	50,00	75,00	100,00	100,00
META DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	2,00	3,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO DE PARCERIA COM FATEC CURINHOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	9.145.443,53			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código do Programa 0022
Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade 02.12.00

Objetivo Manter e estruturar o Fundo Municipal de Assistência Social para que possa atender com objetividade e eficácia todas as necessidades do setor.

Justificativa Manter o Fundo Municipal de Assistência Social estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	%	42,78	100,00
MANUTENÇÃO CRAS	%	51,46	100,00
MANUTENÇÃO CREAS	%	41,26	100,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PESS	1.306,00	1.310,00
REPASSE AO TERCEIRO SETOR	Nº	7,00	7,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO CRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO CREAS	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.306,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
REPASSE AO TERCEIRO SETOR	7,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.686.673,74

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código do Programa 0023

Unidade Responsável SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código da Unidade 02.13.00

Objetivo Conservação das praças, parques, áreas verdes, canteiros centrais e laterais das avenidas, para maior usabilidade desses locais pelos munícipes; capacitação, assistência técnica e prestação de serviços de corte e ou poda de árvores em locais de domínio, como calçadas, praças, parques, áreas verdes, preservar o meio ambiente, conservar o solo e a água, manutenção da limpeza pública municipal, manutenção do cemitério e velório municipal.

Justificativa Necessidade de cumprimento das obrigações legais quanto a manutenção do meio ambiente e buscar o desenvolvimento ambiental sustentável de nosso município, tentando fornecer a população serviços de limpeza pública e de conservação de espaços verdes de excelência, objetivando melhorias em nosso índice de desenvolvimento humano e fornecer a população espaços de lazer, bem como, cumprir a agenda 2030 da ONU.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	%	50,00	100,00
RESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA	NP	0,00	8,00
RAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	%	70,00	100,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	%	100,00	100,00
CEMITÉRIO	%	70,00	100,00
ACQUISICAO DE VEICULOS	NP	0,00	2,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIVAP	%	100,00	100,00
COLETORES DE SANEAMENTO BASICO	NP	2,00	8,00
COLETA SELETIVA	%	100,00	100,00
DESTINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS EM GERAL	%	100,00	100,00
METAS DE QUALIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA	%	50,00	100,00
METAS DE QUALIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - PINTURA, GRAMAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, ETC	%	70,00	100,00
META DE INCREMENTO MÁXIMO DE DESPESAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR	%	0,00	4,00
INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS	UN	0,00	4,00
INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM ÁREAS PÚBLICAS	UN	0,00	500,00
PLANTANDO DO CEMITÉRIO DE ANIMAIS	%	0,00	100,00
ACQUISICAO DE CAMINHÃO CESTO AEREO	UN	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	100,00	100,00	100,00	100,00
RESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA	2,00	2,00	2,00	2,00
RAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00
CEMITÉRIO	100,00	100,00	100,00	100,00
ACQUISICAO DE VEICULOS	2,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIVAP	100,00	100,00	100,00	100,00
COLETORES DE SANEAMENTO BASICO	2,00	2,00	2,00	2,00
COLETA SELETIVA	100,00	100,00	100,00	100,00
DESTINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
METAS DE QUALIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00
METAS DE QUALIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - PINTURA, GRAMAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, ETC	100,00	100,00	100,00	100,00
META DE INCREMENTO MÁXIMO DE DESPESAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR	4,00	4,00	4,00	4,00
INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS	1,00	1,00	1,00	1,00
INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM ÁREAS PÚBLICAS	125,00	125,00	125,00	125,00
PLANTANDO DO CEMITÉRIO DE ANIMAIS	25,00	45,00	70,00	100,00
ACQUISICAO DE CAMINHÃO CESTO AEREO	1,00	0,00	0,00	0,00

JUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

64.623.894,68

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa ASSUNTOS JURIDICOS

Código do Programa 0024

Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código da Unidade 02.14.00

Objetivo Desenvolver atividades relacionadas à assessoria jurídico administrativa ao Exmo Prefeito e demais Secretarias; coordenar a fiscalização de posturas, promovendo um atendimento mais célere e eficaz para a população; realização de procedimentos licitatórios e compras que se fizerem necessárias no interesse desta e das demais Secretarias, gestão do patrimônio municipal e serviços afetos ao Procon.

Justificativa Aprimoramento e celeridade dos trabalhos realizados pelos Departamentos, em consonância com as sugestões apresentadas pelos munícipes, observando-se, em todo caso, os princípios que regem a Administração Pública, dentre eles o da legalidade.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	%	90,00	100,00
ATIVIDADE DELEGADA	Nº	0,00	4,00
MELHORIA NA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS (CONTRATAÇÃO DE NOVOS FISCAIS)	Nº	10,00	15,00
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PREGAIO/COMPRAS ELETRONICO	%	20,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS TRABALHOS DA FISCALIZAÇÃO	Nº	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	90,00	100,00	100,00	100,00
ATIVIDADE DELEGADA	0,00	4,00	4,00	4,00
MELHORIA NA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS (CONTRATAÇÃO DE NOVOS FISCAIS)	3,00	2,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PREGAIO/COMPRAS ELETRONICO	20,00	50,00	75,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS TRABALHOS DA FISCALIZAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.371.266,61

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA
Código do Programa 0025
Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA
Código da Unidade E/OU MOBILIDADE REDUZIDA 02.15.00

Objetivo Promover a inclusão social e prestar assistência as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

Justificativa Existe a necessidade e a obrigação do ente público em promover a melhoria da qualidade de vida e apoio ao desenvolvimento da cidadania e da inclusão social desse público alvo.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
META DE INCREMENTO MÁXIMO DE DESPESAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR	%	0,00	3,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	%	0,00	100,00
Nº DE PROJETOS A SEREM MANTIDOS E IMPLEMENTADOS JUNTO AS ENTIDADES	Nº	0,00	1,00
Nº DE EQUIPAMENTO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	Nº	0,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
META DE INCREMENTO MÁXIMO DE DESPESAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR	3,00	3,00	3,00	3,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	90,00	95,00	100,00	100,00
Nº DE PROJETOS A SEREM MANTIDOS E IMPLEMENTADOS JUNTO AS ENTIDADES	0,00	1,00	1,00	1,00
Nº DE EQUIPAMENTO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	2,00	2,00	3,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.900.043,06			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa ESPORTE E LAZER

Código do Programa 0026

Unidade Responsável SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código da Unidade 02.16.00

Objetivo Tem a função de assessorar o Chefe do Executivo na criação, supervisão e coordenação da política municipal de desenvolvimento da prática esportiva. Com esse objetivo, desenvolve e implementa ações de inclusão social por meio do esporte, com a perspectiva de garantir à população o acesso gratuito a atividades físicas, qualidade de vida e desenvolvimento humano. Também tem por objetivo criar e desenvolver projetos de incentivos para o esporte de alto rendimento dentro das políticas municipal de desenvolvimento do esporte. Facilitar o acesso da comunidade mais carente a prática esportiva, possibilitando assim que essa participe de atividades recreativas e esportivas, promovendo desta forma a integração das pessoas envolvidas.

Justificativa Viabilizar amplo desenvolvimento das manifestações esportivas e de lazer no município de maneira que o mesmo possa vir a ter representatividade em competições municipais, estaduais e nacionais, como também promover o esporte enquanto agente da promoção da qualidade de vida. E ainda criar e zelar dos espaços para difusão de práticas do lazer e atividades coordenadas direcionadas ao lazer de maneira acessível a todos colaborando na promoção da qualidade de vida e na descoberta do prazer corporal da realização destas atividades.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	%	100,00	100,00
FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS QUADRAS DE BASQUETE	Nº	5,00	7,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº	22,00	30,00
EVENTOS ESPORTIVOS	Nº	20,00	43,00
PLANTANDO DE CICLOVIAS - KILOMETROS	KM	8,00	16,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS	Nº	0,00	2,00
PLANTANDO DO PROGRAMA DE CAMPEONATO INTERCLASSE E INTERESCOLAS MUNICIPAIS	Nº	0,00	2,00
PLANTANDO DE CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	Nº	0,00	1,00
AMPLIANDO QUADRAS	%	50,00	100,00
MANUTENÇÃO CANCHA BOCHA	Nº	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CANCHA MALHA	Nº	1,00	1,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS CAMPOS	M2	13.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA PISCINA	Nº	1,00	2,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO QUADRA	Nº	2,00	3,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO	Nº	1,00	4,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO NOVA SEDE SECRETARIA	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO PISTA ATLETISMO	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO QUADRA BEACH TENIS	Nº	0,00	4,00
MANUTENÇÃO FAXADA COMPLEXO BOANARGES BRITO	%	20,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	100,00	100,00	100,00	100,00
FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	0,00	0,00	1,00	0,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS QUADRAS DE BASQUETE	1,00	1,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	2,00	2,00	2,00	2,00
EVENTOS ESPORTIVOS	14,00	3,00	3,00	3,00
PLANTANDO DE CICLOVIAS - KILOMETROS	1,50	4,50	1,00	1,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	1,00	1,00	0,00
PLANTANDO DO PROGRAMA DE CAMPEONATO INTERCLASSE E INTERESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	1,00	0,00	0,00
PLANTANDO DE CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1,00
AMPLIANDO QUADRAS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO CANCHA BOCHA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CANCHA MALHA	1,00	1,00	1,00	1,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	1,00	0,00
MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE ALAMBRA DOS CAMPOS	7.800,00	400,00	400,00	400,00
MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA PISCINA	1,00	1,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	1,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO NOVA SEDE SECRETARIA	1,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO PISTA ATLETISMO	1,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO QUADRA BEACH TENIS	2,00	2,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO FAXADA COMPLEXO BOANARGES BRITO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	16.377.183,10			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa DESENVOLVIMENTO TURISTICO

Código do Programa 0027

Unidade Responsável SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.00

Objetivo Desenvolver, qualificar e fomentar o turismo no município, inclusive com manutenção do título de Município de Interesse Turístico, pelo Governo do Estado de São Paulo

Organização e participar de eventos existentes e criação de novos eventos durante o ano, com realização de pesquisas de demandas turísticas e com divulgação do calendário anual de eventos;

Investimentos em infraestrutura dos atrativos turísticos existentes e criação de novos atrativos;

Melhorias na infraestrutura do Parque Ecologico Municipal;

Desenvolver ações de marketing para divulgação do município, desenvolvendo uma identidade, valorizando a história, cultura e tradições;

Execução e manutenção do Plano Diretor de Turismo e fortalecer o Conselho Municipal de Turismo;

Promover capacitações voltadas as empresas e trabalhadores diretamente ligados ao turismo;

Fomento e incentivo ao turismo ecológico;

Implantação de sinalização turística no município;

Manutenção da Sinalização viária vertical e horizontal das vias públicas do município;

Fiscalizar, orientar e aplicar as medidas administrativas cabíveis em caso de infrações de transitos nas vias públicas do município;

Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário;

Promover campanhas de conscientização, educação e segurança no trânsito;

Planejar ações para melhoria e incentivo do uso do transporte público;

Manutenção do parque de iluminação pública do município;

Implantação e revitalização da iluminação pública de praças e espaços públicos;

Ampliar a iluminação com tecnologia em LED;

Planejar ações de energia sustentáveis para iluminação pública das vias, espaços públicos e prédios públicos.

Justificativa Um grande fator fundamental para alavancar a economia local é o turismo, pois por meio dos turistas que é movimentando estabelecimentos alimentícios, meios de hospedagens e demais estabelecimentos relacionados direta e indiretamente ao turismo. Com a obtenção do título de Município de Interesse Turístico, despertou uma maior visão para o turismo em Santa Cruz do Rio Pardo, com a criação de novos eventos e ampliação dos já existentes, atraindo inumeros visitantes para consumir no município. Além dos eventos, é importante a conservação dos espaços públicos de lazer do município, como praças e parques, para isso há necessidade de investimentos contínuos para melhorias, objetivando maior opções aos visitantes.

A criação de novos atrativos turísticos também se faz fundamental para fomentar o turismo, principalmente atrativos voltados ao turismo ecológico, grande potencial do município. Exemplo disso é o Parque Ecologico, que mesmo sem finalizar, vem atraindo turistas de toda a região, e precisa receber melhorias para bem receber.

Para bom recebimento dos turistas é importante também oferecer uma infraestrutura de qualidade, principalmente no que se trata de segurança, com vias públicas devidamente sinalizadas, trânsito seguro e iluminação pública eficiente.

Ações voltadas para orientação e educação no trânsito, são essenciais para fluidez do tráfego de forma segura para motoristas e pedestres, tanto para os moradores, quando para visitantes.

Quando se trata de qualidade de vida e segurança dos munícipes e turistas a iluminação pública é um dos fatores significativos, pois promovendo ambientes menos suscetíveis a praticas de crimes faz com que o município tenha um bom conceito, e é de fundamental buscar por alternativas para iluminação prezando pela maior economia e sustentabilidade, assim a importancia da substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"	%	0,00	100,00
REALIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DA DETUR 284/2017	%	0,00	100,00
MANUTENCAO DO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA - Nº ATUAL E FUTURO DE LAMPADAS	Nº	9.000,00	10.000,00
AMPLIACAO DO NUMERO DE LAMPADAS DE LED DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	Nº	3.000,00	9.000,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	Nº	1,00	1,00
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO	%	0,00	80,00
CONSTRUCAO DE LANCHONETE E BANHEIRO NO PARQUE ECOLOGICO	%	0,00	100,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OBRAS DO PARQUE ECOLÓGICO	%	0,00	100,00
INSTALAÇÃO DE TIROLESA NO PARQUE ECOLÓGICO	Nº	0,00	1,00
MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DE PRACAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDINS	%	40,00	100,00
CONSTRUÇÃO DO BOSQUE DAS LUZES	Nº	1,00	1,00
TRANSITO - MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE VIAS	%	0,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DA RUA EUCLIDES DA CUNHA - QUADRAS	Nº	0,00	3,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	%	0,00	100,00
AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	%	0,00	100,00
MODERNIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS EXISTENTES	%	0,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DAS PINTURAS DE PRACAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E ESPAÇOS PÚBLICOS	%	0,00	100,00
EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PRACAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E ESPAÇOS PÚBLICOS	%	0,00	100,00
MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS	%	0,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS DE LAZER E PONTOS DE ATRATIVOS TURÍSTICOS	Nº	0,00	3,00
CONSTRUÇÃO DE NOVOS EVENTOS	Nº	0,00	2,00
FINALIZAÇÃO TURÍSTICA	Nº	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ARRANCADA (ARRANCADÃO)	Nº	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE CARTODROMO	Nº	0,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE ARENA DE AIRSOFT	Nº	0,00	1,00
REFORMA DA CASA DO EMPREENDEDOR	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO DO RECINTO EXPOSIÇÕES JOSE ROSSO	%	0,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO PALÁCIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"	90,00	100,00	100,00	100,00
ALORIZAÇÃO TURÍSTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO ADJETUR 284/2017	80,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Nº ATUAL E FUTURO DE LAMPADAS	9.000,00	9.200,00	9.500,00	10.000,00
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE LAMPADAS DE LED DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500,00	6.500,00	8.000,00	9.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1,00	1,00	1,00	1,00
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO	50,00	60,00	70,00	80,00
CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE E BANHEIRO NO PARQUE ECOLÓGICO	25,00	50,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OBRAS DO PARQUE ECOLÓGICO	70,00	80,00	90,00	100,00
INSTALAÇÃO DE TIROLESA NO PARQUE ECOLÓGICO	1,00	1,00	1,00	1,00
MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DE PRACAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDINS	40,00	70,00	90,00	100,00
CONSTRUÇÃO DO BOSQUE DAS LUZES	1,00	1,00	1,00	1,00
TRANSITO - MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE VIAS	25,00	50,00	75,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DA RUA EUCLIDES DA CUNHA - QUADRAS	1,00	0,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	90,00	95,00	100,00	100,00
AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	50,00	60,00	80,00	100,00
MODERNIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS EXISTENTES	25,00	50,00	75,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DAS PINTURAS DE PRACAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E ESPAÇOS PÚBLICOS	25,00	50,00	75,00	100,00
EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PRACAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E ESPAÇOS PÚBLICOS	25,00	50,00	75,00	100,00
MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS	25,00	50,00	75,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS DE LAZER E PONTOS DE ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	1,00	2,00	3,00
CONSTRUÇÃO DE NOVOS EVENTOS	2,00	2,00	2,00	2,00
FINALIZAÇÃO TURÍSTICA	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ARRANCADA (ARRANCADÃO)	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE CARTODROMO	0,00	0,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE ARENA DE AIRSOFT	0,00	0,00	1,00	1,00
REFORMA DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	1,00	0,00
MANUTENÇÃO DO RECINTO EXPOSIÇÕES JOSE ROSSO	100,00	100,00	100,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS	100,00	100,00	100,00	100,00
JUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	26.652.319,12			

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa CODESAN SERVICOS E OBRAS
Código do Programa 0028
Unidade Responsável CODESAN SERVICOS E OBRAS
Código da Unidade 03.01.00

Objetivo Executar obras e serviços municipais, conforme descrito no artigo 2º da Lei Municipal Complementar nº 660/2018.

Justificativa A CODESAN é entidade da administração indireta sediada no município que possui estrutura física, de equipamentos e de pessoal para a execução de obras e serviços municipais urbanos e rurais, conforme as disposições contidas na Lei Complementar nº 660/2018.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	%	80,00	100,00
MANUTENÇÃO E OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E DEMAIS ÁREAS VERDES	%	80,00	100,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	%	80,00	100,00
MANUTENÇÃO DE ÁREAS E PATRIMONIOS PUBLICOS	%	80,00	100,00
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS	%	80,00	100,00
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS	%	80,00	100,00
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	80,00	100,00
TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL	%	80,00	100,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	%	80,00	100,00
OUTROS SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO SOB RESPONSABIL. DO MUNICIPIO OBSERVADA A CAPACIDADE	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E DEMAIS ÁREAS VERDES	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DE ÁREAS E PATRIMONIOS PUBLICOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
OUTROS SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO SOB RESPONSABIL. DO MUNICIPIO OBSERVADA A CAPACIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 54.250.201,91

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL

Programa RESERVA DE CONTIGENCIA

Código do Programa 9999

Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade 02.03.00

Objetivo RESERVA DE CONTIGENCIA

Justificativa Reserva de contingência conforme determinado pelo art. 5º, III da LRF.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL MÍNIMO EM RELAÇÃO A R.C.L.	%	0,50	0,50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL MÍNIMO EM RELAÇÃO A R.C.L.	0,50	0,50	0,50	0,50

JUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.642.140,18

Justificativas das Modificações

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa OPERACOES ESPECIAIS

Código do Programa 0000

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade 02.03.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código Nome Situação

0.001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL INICIAL

Código da Função 28.000 ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Sub-Função 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

META FÍSICA

Quantidade Total

400,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

METAPPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.000.000,00

2023

1.700.000,00

2024

1.500.000,00

2025

1.300.000,00

Total R\$

6.500.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade 02.03.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código Nome Situação

0.002 RECOLHIMENTO DO PASEP INICIAL

Código da Função 28.000 ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Sub-Função 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

META FÍSICA

Quantidade Total

400,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

METAPPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.700.000,00

2023

1.950.101,54

2024

2.164.612,71

2025

2.250.000,00

Total R\$

8.064.714,25

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade 02.03.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código Nome Situação

0.003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS INICIAL

Código da Função 02.000 JUDICIÁRIA

Código da Sub-Função 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA

META FÍSICA

Quantidade Total

400,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

METAPPA

400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade 02.03.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código	Nome	Situação
0.003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	INICIAL
Código da Função 02.000 JUDICIÁRIA		
Código da Sub-Função 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA		

META FÍSICA

Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

4.700.000,00	5.150.101,54	5.164.612,71	5.050.000,00	20.064.714,25
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Código do Programa 0001

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade 01.01.00

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.050	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	INICIAL
Código da Função 01.000 LEGISLATVA		
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATVA		

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
24,00	24,00	25,00	27,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
4.727.579,35	4.891.544,63	5.061.423,70	5.258.280,65	19.938.828,33

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade 01.01.00

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.051	INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO	INICIAL
Código da Função 01.000 LEGISLATVA		
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATVA		

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
24,00	24,00	25,00	27,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

4.827.579,35	4.996.544,63	5.171.423,70	5.373.280,65	20.368.828,33
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa GESTAO EXECUTIVA

Código do Programa 0002

Unidade Executora CHEFIA DO GABINETE

Código da Unidade 02.01.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.001	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE					INICIAL
Código da Função 04.000		ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
4,00			NUMERO			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	Total R\$		
870.970,60	927.583,69	986.021,46	1.046.168,77	3.830.744,52		

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PROCURADORIA JURIDICA

Código da Unidade 02.01.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.002	PROCURADORIA JURIDICA					INICIAL
Código da Função 02.000		JUDICIÁRIA				
Código da Sub-Função 02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
4,00			NUMERO			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	Total R\$		
1.616.506,54	1.721.579,47	1.830.038,98	1.941.671,35	7.109.796,34		

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CONTROLE INTERNO

Código da Unidade 02.01.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.003	CONTROLE INTERNO					INICIAL
Código da Função 04.000		ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.124		CONTROLE INTERNO				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
4,00			NUMERO			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CONTROLE INTERNO

Código da Unidade 02.01.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.003	CONTROLE INTERNO	INICIAL

Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO

Código da Sub-Função 04.124 CONTROLE INTERNO

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
73.384,65	78.154,65	83.078,40	88.146,18	322.763,88

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL

Código da Unidade 02.01.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.004	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA	INICIAL

Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
127.837,92	136.147,38	144.724,67	153.552,87	562.262,84

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.688.699,71	2.863.465,19	3.043.863,51	3.229.539,17	11.825.567,58

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código do Programa 0003

Unidade Executora MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade 02.02.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome Situação

2.006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INICIAL

Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO

Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

META FÍSICA

Quantidade Total

4,00

Unidade de Medida

NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

8.892.226,81

9.470.221,55

10.066.845,51

10.680.923,09

39.110.216,96

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade 02.02.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome Situação

2.007 NATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO INICIAL

Código da Função 09.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da Sub-Função 09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade Total

400,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

2.088.647,76

2.224.409,86

2.364.547,69

2.508.785,09

9.186.390,40

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora TIRO DE GUERRA

Código da Unidade 02.02.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome Situação

2.008 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA INICIAL

Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL

Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE

META FÍSICA

Quantidade Total

4,00

Unidade de Medida

NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora TIRO DE GUERRA

Código da Unidade 02.02.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome				Situação
2.008	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA				INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL					
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE					
META FISICA					
Quantidade Total			Unidade de Medida		
4,00			NUMERO		
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	METAPPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	Total R\$	
83.000,00	88.395,00	93.963,89	99.695,68	365.054,57	

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora POSTO DE BOMBEROS

Código da Unidade 02.02.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome				Situação
2.009	MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEROS				INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL					
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE					
META FISICA					
Quantidade Total			Unidade de Medida		
4,00			NUMERO		
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	METAPPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	Total R\$	
385.000,00	395.650,00	424.158,95	452.472,65	1.657.281,60	

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora POSTO DE BOMBEROS

Código da Unidade 02.02.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome				Situação
2.063	FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES				INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL					
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE					
META FISICA					
Quantidade Total			Unidade de Medida		
120,00			PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	METAPPA	
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora POSTO DE BOMBEROS

Código da Unidade 02.02.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.063	FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES	INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL		
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE		

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
120,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CARTORIO ELEITORAL

Código da Unidade 02.02.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.010	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.600,00	2.769,00	2.943,45	3.123,00	11.435,45

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FROTA MUNICIPAL

Código da Unidade 02.02.05

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.011	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FROTA MUNICIPAL

Código da Unidade 02.02.05

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome

Situação

2.011 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL

INICIAL

Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO

Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

META FISICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

4,00

NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

92.500,00

98.512,50

104.718,79

111.106,63

406.837,92

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

11.548.974,57

12.284.957,91

13.062.178,28

13.861.106,14

50.757.216,90

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, TRIBUTARIO E FISCAL

Código do Programa 0004

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Código da Unidade 02.03.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	INICIAL

Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO

Código da Sub-Função 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
385,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	95,00	100,00	100,00	385,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.053.399,90	2.214.220,89	2.364.741,81	2.519.666,06	9.152.028,66

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

2.053.399,90	2.214.220,89	2.364.741,81	2.519.666,06	9.152.028,66
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa FMS - ATENCAO PRIMARIA

Código do Programa 0005

Unidade Executora FMS - ATENCAO PRIMARIA

Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome Situação

2.029 MANUTENCAO DA EQUIPE NASF INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade Total

4,00

Unidade de Medida

EQUIPES

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

METAPPA

4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

600.000,00

2023

630.000,00

2024

661.500,00

2025

694.575,00

Total R\$

2.586.075,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO PRIMARIA

Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome Situação

2.030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade Total

240,00

Unidade de Medida

NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022

60,00

2023

60,00

2024

60,00

2025

60,00

METAPPA

240,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.244.000,00

2023

2.671.200,00

2024

3.089.879,40

2025

3.357.463,18

Total R\$

11.362.542,58

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO PRIMARIA

Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome Situação

2.031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

META FÍSICA

Quantidade Total

26,00

Unidade de Medida

EQUIPES

META POR EXERCÍCIO

2022

5,00

2023

7,00

2024

7,00

2025

7,00

METAPPA

26,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.031	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
26,00	EQUIPES

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
5,00	7,00	7,00	7,00	26,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.328.818,02	3.845.112,64	4.087.368,26	4.341.736,67	15.603.035,59

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.032	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301	ATENÇÃO BÁSICA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
34,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
7,00	9,00	9,00	9,00	34,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
11.021.974,17	12.105.053,06	12.810.305,72	13.550.821,00	49.488.153,95

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.033	MANUTENÇÃO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS	INICIAL
Código da Função 10.000	SAÚDE	
Código da Sub-Função 10.301	ATENÇÃO BÁSICA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO PRIMARIA

Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.033	MANUTENÇÃO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
82.999,40	87.149,37	91.506,84	96.082,18	357.737,79

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO PRIMARIA

Código da Unidade 02.04.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.034	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.801 ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	PROGRAMA

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

17.292.791,59	19.354.265,07	20.757.097,72	22.058.042,41	79.462.196,79
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES

Código do Programa 0006

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Código da Unidade 02.04.02

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código	Nome	Situação
0.004	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Código da Unidade 02.04.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.035	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
16,00	SERVIÇOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
18.113.698,76	20.927.910,62	22.152.322,61	23.270.131,66	84.464.063,65

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Código da Unidade 02.04.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.036	MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Código da Unidade 02.04.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.036	MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA					INICIAL
Código da Função 10.000		SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
400,00			PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	Total R\$		
8.529.875,10	10.355.640,81	10.495.013,95	11.044.831,58	40.425.361,44		

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Código da Unidade 02.04.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.039	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					INICIAL
Código da Função 10.000		SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
12,00			UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	Total R\$		
4.343.448,60	4.560.621,04	4.788.652,09	5.028.084,70	18.720.806,43		

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE

Código da Unidade 02.04.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.040	MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO					INICIAL
Código da Função 10.000		SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
4,00			UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.040	MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
626.745,88	648.083,18	680.487,33	714.511,70	2.669.828,09

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
714.933,31	855.679,97	898.463,97	943.387,17	3.412.464,42

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
35.928.701,65	40.947.935,62	42.614.939,95	44.600.946,81	164.092.524,03

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Código do Programa 0007

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Código da Unidade 02.04.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.304 VIGILANCIA SANITARIA

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
30.400,00	PROCEDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	30.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
663.943,77	697.140,96	731.998,01	768.597,91	2.861.680,65

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Código da Unidade 02.04.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.043	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
141.859,82	148.952,81	156.400,45	164.220,47	611.433,55

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Código da Unidade 02.04.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.044	MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
352.000,00	ATENDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	352.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Código da Unidade 02.04.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.044	MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

META FISICA

Quantidade Total

352.000,00

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	352.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.195.553,78	1.255.331,48	1.318.098,05	1.384.002,96	5.152.986,27

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

2.001.357,37	2.101.425,25	2.206.496,51	2.316.821,34	8.626.100,47
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código do Programa 0008

Unidade Executora FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código da Unidade 02.04.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome

Situação

2.045 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

META FISICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

468.000,00

PACIENTES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

117.000,00

117.000,00

117.000,00

117.000,00

468.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

2.735.916,56

2.872.712,39

3.016.348,01

3.167.165,40

11.792.142,36

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código da Unidade 02.04.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome

Situação

2.046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS

INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

META FISICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

400,00

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

1.051.800,38

1.104.390,40

1.159.609,92

1.217.590,41

4.533.391,11

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

3.787.716,94

3.977.102,79

4.175.957,93

4.384.755,81

16.325.533,47

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa FMS - DESPESAS DE GESTAO

Código do Programa 0009

Unidade Executora FMS - DESPESAS DE GESTAO

Código da Unidade 02.04.05

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE		
Código da Sub-Função 10.122 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE		

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.328.759,12	2.445.197,08	2.567.456,93	2.695.829,79	10.037.242,92

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.328.759,12	2.445.197,08	2.567.456,93	2.695.829,79	10.037.242,92

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL	
Programa FMS - INVESTIMENTOS	
Código do Programa 0010	

Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS

Código da Unidade 02.04.06

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.005	CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
36,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
9,00	9,00	9,00	9,00	36,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.910.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	2.540.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS

Código da Unidade 02.04.06

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.006	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA	INICIAL

Código da Função 10.000 SAÚDE

Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
20,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

2.120.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	3.380.000,00
--------------	------------	------------	------------	--------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa EDUCAÇÃO - GESTÃO E PLANEJAMENTO

Código do Programa 0011

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade 02.05.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome

Situação

2.033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

INICIAL

Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO

Código da Sub-Função 12.122 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

META FÍSICA:

Quantidade Total

Unidade de Medida

400,00

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO:

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:

2022	2023	2024	2025	Total R\$
372.219,30	396.413,55	421.387,61	447.092,26	1.637.112,72

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:

372.219,30	396.413,55	421.387,61	447.092,26	1.637.112,72
------------	------------	------------	------------	--------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL E FUNDAMENTAL

Código do Programa 0012

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade 02.05.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL	INICIAL

Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO

Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
20,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
11.825.792,39	12.560.368,90	13.361.522,14	14.237.574,98	51.985.258,41

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

Código da Unidade 02.05.06

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.005	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	INICIAL

Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO

Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
350,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
50,00	100,00	100,00	100,00	350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
400.100,00	426.106,50	452.951,21	480.581,24	1.759.738,95

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

Código da Unidade 02.05.06

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.006	CONSTRUÇÃO DE CEM NO BAIRRO DA ESTACAO	INICIAL

Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO

Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
261,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
40,00	21,00	100,00	100,00	261,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.006	CONSTRUCAO DE CEM NO BARRIO DA ESTACAO			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
261,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
40,00	21,00	100,00	100,00	261,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
260.100,00	277.006,50	294.457,91	312.419,85	1.143.984,26

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.049	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
32,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
7.527.563,42	7.981.454,00	8.478.385,61	8.941.317,12	32.928.720,15

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.050	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
16,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

 Unidade Executora **EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL**

 Código da Unidade **02.05.06**
AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	INICIAL

 Código da Função **12.000 EDUCAÇÃO**

 Código da Sub-Função **12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL**
META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
16,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.696.273,16	4.006.031,96	4.254.461,98	4.507.234,15	16.464.001,25

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

23.709.828,97	25.250.967,86	26.841.778,85	28.479.127,34	104.281.703,02
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB

Código do Programa 0013

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade 02.05.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	

META FÍSICA

Quantidade Total

360,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
13.876.000,00	14.851.940,00	15.856.112,22	16.936.735,07	61.520.787,29

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade 02.05.05

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.045	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	

META FÍSICA

Quantidade Total

360,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
767.700,00	854.600,50	942.690,33	981.894,44	3.546.885,27

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL

Código da Unidade 02.05.07

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - CRECHES	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	

META FÍSICA

Quantidade Total

360,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL

Código da Unidade 02.05.07

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome				Situação
2.052	MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES				INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO					
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
META FÍSICA					
Quantidade Total			Unidade de Medida		
360,00			PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	METAPPA	
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	Total R\$	
3.460.000,00	3.757.008,22	4.036.824,73	4.327.021,04	15.580.853,99	

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL

Código da Unidade 02.05.07

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome				Situação
2.053	MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA				INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO					
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
META FÍSICA					
Quantidade Total			Unidade de Medida		
360,00			PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	METAPPA	
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	Total R\$	
3.071.341,24	3.217.870,21	3.400.721,04	3.591.115,02	13.281.047,51	

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Código da Unidade 02.05.08

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome				Situação
2.054	REPASSE AO TERCEIRO SETOR				INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO					
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
META FÍSICA					
Quantidade Total			Unidade de Medida		
8,00			NUMERO		
META POR EXERCÍCIO					
2022	2023	2024	2025	METAPPA	
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Código da Unidade 02.05.08

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.054	REPASSE AO TERCEIRO SETOR	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
8,00	NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
800.000,00	852.000,00	905.676,00	960.922,24	3.518.598,24

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Código da Unidade 02.05.08

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.055	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
360,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.405.300,00	2.561.644,50	2.723.028,10	2.889.132,82	10.579.105,42

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Código da Unidade 02.05.08

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.056	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
360,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Código da Unidade 02.05.08

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
360,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
550.700,00	586.495,50	623.444,72	661.474,84	2.422.115,06

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

24.931.041,24	26.681.558,93	28.488.497,14	30.348.295,47	110.449.392,78
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa MERENDA ESCOLAR

Código do Programa 0014

Unidade Executora MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade 02.05.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.038	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO	
Código da Sub-Função	12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.872.000,00	4.123.680,00	4.383.471,85	4.650.863,63	17.030.015,48

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

3.872.000,00	4.123.680,00	4.383.471,85	4.650.863,63	17.030.015,48
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Código do Programa 0015

Unidade Executora TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR

Código da Unidade 02.05.09

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome Situação

2.057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR INICIAL

Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO

Código da Sub-Função 12.364 ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

Quantidade Total

400,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

3.100.000,00

3.301.500,00

3.509.494,50

3.723.573,66

13.634.568,16

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

3.100.000,00

3.301.500,00

3.509.494,50

3.723.573,66

13.634.568,16

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa DESENVOLVIMENTO A CULTURA

Código do Programa 0016

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA

Código da Unidade 02.06.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	INICIAL

Código da Função 13.000 CULTURA

Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
390,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	100,00	100,00	100,00	390,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
941.215,70	1.002.394,72	1.065.545,59	1.130.543,87	4.139.699,88

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA

Código da Unidade 02.06.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.018	EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA	INICIAL

Código da Função 13.000 CULTURA

Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
370,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
80,00	90,00	100,00	100,00	370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.590.000,00	1.693.350,00	1.800.031,05	1.909.832,94	6.993.213,99

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA

Código da Unidade 02.06.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.019	PALACIO DA CULTURA E CINEMA	INICIAL

Código da Função 13.000 CULTURA

Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA

Código da Unidade 02.06.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.019	PALACIO DA CULTURA E CINEMA					INICIAL
Código da Função 13.000		CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392		DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
4,00			UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	Total R\$		
213.172,23	227.028,42	241.331,22	256.052,42	937.584,29		

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA

Código da Unidade 02.06.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.027	MUSEU HISTORICO					INICIAL
Código da Função 13.000		CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392		DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
4,00			UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	Total R\$		
158.000,00	168.270,00	178.871,01	189.782,14	694.923,15		

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA

Código da Unidade 02.06.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.028	BIBLIOTECA					INICIAL
Código da Função 13.000		CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392		DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
4,00			UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.028	BIBLIOTECA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
80.000,00	85.200,00	90.567,60	96.092,22	351.859,82

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.982.387,93	3.176.243,14	3.376.346,47	3.582.303,59	13.117.281,13

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa ASSISTENCIA SOCIAL

Código do Programa 0017

Unidade Executora ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Código da Unidade 02.07.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.033	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	INICIAL

Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.777.000,00	4.022.505,00	4.275.922,82	4.536.754,11	16.612.181,93

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL

Código da Unidade 02.07.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.034	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	INICIAL

Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
214.000,00	227.910,00	242.268,34	257.046,70	941.225,04

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Código da Unidade 02.07.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLES	INICIAL

Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código da Unidade 02.07.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLES			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
326.000,00	347.190,00	369.062,97	391.575,82	1.433.828,79

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código da Unidade 02.07.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.036	CONSELHO TUTELAR			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
215.000,00	228.975,00	243.400,43	258.247,85	945.623,28

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FM				
Código da Unidade 02.07.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.037	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FM

Código da Unidade 02.07.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.037	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL						
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
META FÍSICA						
Quantidade Total				Unidade de Medida		
400,00				PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	Total R\$		
240.000,00	255.600,00	271.702,80	288.276,67	1.055.579,47		

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA					
4.772.000,00	5.082.180,00	5.402.357,36	5.731.901,15	20.988.438,51	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa GESTAO E COMUNICAO SOCIAL

Código do Programa 0018

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL

Código da Unidade 02.08.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.014	MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICAO SOCIAL	INICIAL

Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO

Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

META FÍSICA

Quantidade Total

385,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	95,00	100,00	100,00	385,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
903.858,57	962.609,38	1.023.253,77	1.085.672,25	3.975.393,97

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

903.858,57	962.609,38	1.023.253,77	1.085.672,25	3.975.393,97
------------	------------	--------------	--------------	--------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Código do Programa 0019

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Código da Unidade 02.09.01

AÇÃO: PROJETO

Código Nome

Situação

1.001 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA

INICIAL

Código da Função 15.000 URBANISMO

Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

META FÍSICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

400,00

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

10.000,00

10.650,00

11.320,95

12.011,53

43.982,48

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Código da Unidade 02.09.01

AÇÃO: PROJETO

Código Nome

Situação

1.002 OBRAS E REFORMAS DE MOVES PUBLICOS

INICIAL

Código da Função 15.000 URBANISMO

Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

META FÍSICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

4,00

NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

400.000,00

426.000,00

452.838,00

480.461,12

1.759.299,12

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Código da Unidade 02.09.01

AÇÃO: PROJETO

Código Nome

Situação

1.003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA

INICIAL

Código da Função 15.000 URBANISMO

Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

META FÍSICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

400,00

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Código da Unidade 02.09.01

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação		
1.003	OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA	INICIAL		
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
845.381,29	900.331,08	957.051,92	1.019.432,09	3.722.196,38

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Código da Unidade 02.09.01

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação		
1.012	ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS FLUVIAS	INICIAL		
Código da Função 17.000 SANEAMENTO				
Código da Sub-Função 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	4.840.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Código da Unidade 02.09.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação		
2.015	MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	INICIAL		
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.015	MANUTENÇÃO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.157.780,75	2.298.036,50	2.442.812,80	2.591.824,38	9.490.454,43

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.623.162,04	4.845.017,58	5.074.023,67	5.313.729,12	19.855.932,41

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AGROPECUARIO

Código do Programa 0020

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código da Unidade 02.10.01

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.004	ESTUFA DO HORTALIMENTO	INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA		
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL		

META FÍSICA

Quantidade Total		Unidade de Medida		
11,00		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
2,00	3,00	3,00	3,00	11,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
270.000,00	287.550,00	305.665,65	324.311,25	1.187.526,90

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código da Unidade 02.10.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.020	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS	INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

META FÍSICA

Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.642.973,65	1.749.766,94	1.860.002,25	1.973.462,39	7.226.205,23

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ESTRADAS RURAIS

Código da Unidade 02.10.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.021	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA		
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL		

META FÍSICA

Quantidade Total		Unidade de Medida		
1.100,00		KILÔMETROS		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
300,00	250,00	300,00	250,00	1.100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

 Unidade Executora **ESTRADAS RURAIS**

 Código da Unidade **02.10.02**
AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.021	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	INICIAL
Código da Função	20.000 AGRICULTURA	
Código da Sub-Função	20.606 EXTENSÃO RURAL	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
1.100,00	KILÔMETROS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
300,00	250,00	300,00	250,00	1.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
812.000,00	864.780,00	919.261,14	975.336,06	3.571.377,20

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

2.724.973,65	2.902.096,94	3.084.929,04	3.273.109,70	11.985.109,33
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO

Código do Programa 0021

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO

Código da Unidade 02.11.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação		
2.047	MANUTENCAO DA SECRETARIA	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
385,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	95,00	100,00	100,00	385,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
991.966,11	1.056.443,91	1.122.999,88	1.191.502,87	4.362.912,77

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO

Código da Unidade 02.11.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação		
2.048	MANUTENCAO DO POUPATEMPO	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
100.000,00	106.500,00	113.209,50	120.115,28	439.824,78

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código da Unidade 02.11.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação		
2.049	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código da Unidade 02.11.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação		
2.049	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
119.000,00	126.735,00	134.719,31	142.937,18	523.391,49

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora BANCO DO POVO

Código da Unidade 02.11.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação		
2.052	MANUTENCAO DO BANCO DO POVO	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
113.371,83	120.741,00	128.347,68	136.176,89	498.637,40

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

Código da Unidade 02.11.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação		
2.053	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.128 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

Código da Unidade 02.11.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.053	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função 04.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		

META FÍSICA

Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
755.000,00	804.075,00	854.731,73	906.870,36	3.320.677,09

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA:

2.079.337,94	2.214.494,91	2.354.008,10	2.497.602,58	9.145.443,53
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código do Programa 0022

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade 02.12.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.038	BENEFICIOS EVENTUAIS	INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
425.000,00	452.625,00	481.140,38	510.489,94	1.869.255,32

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade 02.12.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.039	REPASSE AO TERCEIRO SETOR	INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
28,00	NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
7,00	7,00	7,00	7,00	28,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
774.652,88	831.105,32	882.196,83	934.609,62	3.422.564,65

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código da Unidade 02.12.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.041	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.041	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
295.725,00	299.635,53	317.361,22	336.960,24	1.249.681,99

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.043	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAMS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
179.289,39	197.194,79	208.297,53	218.689,93	803.471,64

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.045	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Unidade 02.12.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
--------	------	----------

2.045	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	INICIAL
-------	---	---------

Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

META FISICA

Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
73.000,00	80.705,00	89.529,43	98.465,71	341.700,14

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

1.747.667,27	1.861.265,64	1.978.525,39	2.099.215,44	7.686.673,74
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código do Programa 0023

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código da Unidade 02.13.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome

Situação

2.022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

INICIAL

Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL

Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

400,00

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

3.439.000,00

3.662.535,00

3.893.274,71

4.130.764,46

15.125.574,17

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código da Unidade 02.13.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome

Situação

2.023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA

INICIAL

Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL

Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

400,00

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

134.000,00

142.710,00

151.700,73

160.954,47

589.365,20

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS

Código da Unidade 02.13.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome

Situação

2.024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS

INICIAL

Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL

Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

400,00

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS

Código da Unidade 02.13.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.024	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	INICIAL
Código da Função	18.000 GESTÃO AMBIENTAL	
Código da Sub-Função	18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
754.000,00	803.010,00	853.599,63	905.669,21	3.316.278,84

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora LIMPEZA PUBLICA

Código da Unidade 02.13.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.025	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: LIMPEZA PÚBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINAÇÃO DO LIXO	INICIAL
Código da Função	15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função	15.452 SERVIÇOS URBANOS	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
9.803.000,00	10.440.195,00	11.097.927,29	11.774.900,85	43.116.023,14

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CEMITERIO

Código da Unidade 02.13.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.026	CEMETERIO	INICIAL
Código da Função	04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CEMITERIO				
Código da Unidade 02.13.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.026	CEMITERIO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
563.100,00	599.701,50	637.482,69	676.369,14	2.476.653,33
Justificativa das Modificações:				
TOTAL DO PROGRAMA				
14.693.100,00	15.648.151,50	16.633.985,05	17.648.658,13	64.623.894,68

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa ASSUNTOS JURIDICOS

Código do Programa 0024

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código da Unidade 02.14.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	INICIAL

Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO

Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

META FÍSICA

Quantidade Total

390,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	100,00	100,00	100,00	390,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.575.955,28	1.678.392,37	1.784.131,09	1.892.963,09	6.931.441,83

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código da Unidade 02.14.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.062	ATIVIDADE DELEGADA	INICIAL

Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO

Código da Sub-Função 04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade Total

12,00

Unidade de Medida

NUMERO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	4,00	4,00	4,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
100.000,00	106.500,00	113.209,50	120.115,28	439.824,78

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.675.955,28	1.784.892,37	1.897.340,59	2.013.078,37	7.371.266,61

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA

Código do Programa 0025

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E/OU MOBILIDADE

Código da Unidade 02.15.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.054	MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R	INICIAL

Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL

Código da Sub-Função 08.242 ASSISTÊNCIA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

META FÍSICA

Quantidade Total

385,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	95,00	100,00	100,00	385,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
432.000,00	460.080,00	489.065,05	518.898,01	1.900.043,06

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

432.000,00	460.080,00	489.065,05	518.898,01	1.900.043,06
------------	------------	------------	------------	--------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa ESPORTE E LAZER

Código do Programa 0026

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código da Unidade 02.16.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER	INICIAL

Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER

Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.723.569,90	3.965.601,94	4.215.434,87	4.472.576,39	16.377.183,10

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

3.723.569,90	3.965.601,94	4.215.434,87	4.472.576,39	16.377.183,10
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa DESENVOLVIMENTO TURISTICO

Código do Programa 0027

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.01

AÇÃO: PROJETO

Código Nome

Situação

1.007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO

INICIAL

Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da Sub-Função 23.695 TURISMO

META FÍSICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

390,00

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

90,00

100,00

100,00

100,00

390,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

100.000,00

106.500,00

113.209,50

120.115,28

439.824,78

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.01

AÇÃO: PROJETO

Código Nome

Situação

1.008 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO - LUMINACAO

INICIAL

Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da Sub-Função 23.695 TURISMO

META FÍSICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

400,00

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

Total R\$

97.701,63

104.052,24

110.607,53

117.354,59

429.715,99

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.01

AÇÃO: PROJETO

Código Nome

Situação

1.009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI

INICIAL

Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da Sub-Função 23.695 TURISMO

META FÍSICA

Quantidade Total

Unidade de Medida

380,00

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

METAPPA

80,00

100,00

100,00

100,00

380,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.01

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.009	VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI	INICIAL

Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da Sub-Função 23.695 TURISMO

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
380,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
80,00	100,00	100,00	100,00	380,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
109.279,97	116.383,17	123.715,31	131.261,94	480.640,39

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.01

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.010	LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO	INICIAL

Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da Sub-Função 23.695 TURISMO

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
275,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
25,00	50,00	100,00	100,00	275,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
200.382,22	213.407,06	226.851,71	240.689,66	881.330,65

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.01

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.011	REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA	INICIAL

Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da Sub-Função 23.695 TURISMO

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.01

AÇÃO: PROJETO

Código	Nome	Situação
1.011	REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA	INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO		

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
769.762,66	287.297,23	305.396,96	324.026,17	1.686.483,02

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.058	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
385,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	95,00	100,00	100,00	385,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.130.000,00	1.203.450,00	1.279.267,35	1.357.302,65	4.970.020,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.059	MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO	INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO		

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO

Código da Unidade 02.17.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.059	MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO					INICIAL
Código da Função 23.000		COMERCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695		TURISMO				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
400,00			PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	Total R\$		
180.000,00	191.700,00	203.777,10	216.207,50	791.684,60		

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade 02.17.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.060	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA					INICIAL
Código da Função 25.000		ENERGIA				
Código da Sub-Função 25.752		ENERGIA ELÉTRICA				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
400,00			PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	Total R\$		
2.862.000,00	3.048.030,00	3.240.055,89	3.437.699,30	12.587.785,19		

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN

Código da Unidade 02.17.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome					Situação
2.061	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN					INICIAL
Código da Função 26.000		TRANSPORTE				
Código da Sub-Função 26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
META FÍSICA						
Quantidade Total			Unidade de Medida			
400,00			PERCENTUAL			
META POR EXERCÍCIO						
2022	2023	2024	2025	METAPPA		
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN

Código da Unidade 02.17.03

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.061	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN	INICIAL
Código da Função 26.000	TRANSPORTE	
Código da Sub-Função 26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
996.950,31	1.061.752,08	1.128.642,46	1.197.489,65	4.384.834,50

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

6.446.076,79	6.332.571,78	6.731.523,81	7.142.146,74	26.652.319,12
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL

Programa CODESAN SERVICOS E OBRAS

Código do Programa 0028

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS

Código da Unidade 03.01.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome Situação

2.055 ADMINISTRAÇÃO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS INICIAL

Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO

Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

META FISICA

Quantidade Total

400,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

METAPPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

9.562.406,26

2023

9.562.406,26

2024

9.398.926,31

2025

9.313.460,82

Total R\$

37.837.199,65

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS

Código da Unidade 03.01.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome Situação

2.057 OBRAS E SERVICOS INICIAL

Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO

Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

META FISICA

Quantidade Total

400,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

METAPPA

400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.236.713,86

2023

3.447.100,26

2024

3.664.267,58

2025

3.887.787,90

Total R\$

14.235.869,60

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS

Código da Unidade 03.01.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código Nome Situação

2.058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL INICIAL

Código da Função 15.000 URBANISMO

Código da Sub-Função 15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

META FISICA

Quantidade Total

400,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

METAPPA

400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS

Código da Unidade 03.01.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.058	TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	INICIAL

Código da Função 15.000 URBANISMO

Código da Sub-Função 15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

META FÍSICA

Quantidade Total

400,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
495.000,00	527.175,00	560.387,03	594.570,63	2.177.132,66

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA

13.294.120,12	13.536.681,52	13.623.580,92	13.795.819,35	54.250.201,91
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa RESERVA DE CONTIGENCIA
Código do Programa 9999

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Código da Unidade 02.03.01

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código Nome	Situação
0.005 RESERVA DE CONTIGENCIA	INICIAL
Código da Função 99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Sub-Função 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.400.000,00	1.407.000,00	1.414.035,00	1.421.105,18	5.642.140,18

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.400.000,00	1.407.000,00	1.414.035,00	1.421.105,18	5.642.140,18

TOTAL GERAL				
206.761.279,20	220.688.223,01	232.491.808,09	244.754.756,54	904.696.066,84

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA

Germap®
GA100301
Pag 1/2

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras				
Inst.	Aud	Código	Especificação	Unid. Gestora
UO/UE	002	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA
UO	003	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA
UE	016	02.01.01	CHEFIA DO GABINETE	PREFEITURA
UE	075	02.01.02	PROCURADORIA JURIDICA	PREFEITURA
UE	076	02.01.03	CONTROLE INTERNO	PREFEITURA
UE	091	02.01.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	PREFEITURA
UO	004	02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PREFEITURA
UE	019	02.02.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PREFEITURA
UE	020	02.02.02	TIRO DE GUERRA	PREFEITURA
UE	021	02.02.03	POSTO DE BOMBEIROS	PREFEITURA
UE	064	02.02.04	CARTORIO ELETORAL	PREFEITURA
UE	066	02.02.05	FROTA MUNICIPAL	PREFEITURA
UO	005	02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PREFEITURA
UE	097	02.03.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PREFEITURA
JO	006	02.04.00	SECRETARIA DE SAUDE	PREFEITURA
UE	022	02.04.01	FMS - ATENCAO PRIMARIA	PREFEITURA
UE	023	02.04.02	FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALI	PREFEITURA
UE	024	02.04.03	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	PREFEITURA
UE	025	02.04.04	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	PREFEITURA
UE	070	02.04.05	FMS - DESPESAS DE GESTAO	PREFEITURA
UE	071	02.04.06	FMS - INVESTIMENTOS	PREFEITURA
UO	007	02.05.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREFEITURA
UE	026	02.05.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	PREFEITURA
UE	032	02.05.02	MERENDA ESCOLAR	PREFEITURA
UE	055	02.05.03	EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	PREFEITURA
UE	056	02.05.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL	PREFEITURA
UE	057	02.05.05	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	PREFEITURA
UE	058	02.05.06	EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL	PREFEITURA
UE	059	02.05.07	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL	PREFEITURA
UE	060	02.05.08	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	PREFEITURA
UE	092	02.05.09	TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR	PREFEITURA
UO	009	02.06.00	SECRETARIA DE CULTURA	PREFEITURA
UE	035	02.06.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA	PREFEITURA
UE	036	02.06.02	PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIB	PREFEITURA
UO		02.07.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREFEITURA
UE		02.07.01	ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	PREFEITURA
UE		02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMD	PREFEITURA
UE		02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	PREFEITURA
UO	090	02.08.00	SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL	PREFEITURA
UE	098	02.08.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICA	PREFEITURA
UO	011	02.09.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREFEITURA
UE	040	02.09.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URB	PREFEITURA
UO	012	02.10.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	PREFEITURA
UE	044	02.10.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PREFEITURA
UE	045	02.10.02	ESTRADAS RURAIS	PREFEITURA
UO	014	02.11.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECON	PREFEITURA
UE	047	02.11.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DE	PREFEITURA
UE	053	02.11.02	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PREFEITURA
UE	049	02.11.03	BANCO DO POVO	PREFEITURA
UE	078	02.11.04	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	PREFEITURA
UO	015	02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA

Gamma®
GA100301
Pag 2/2

Inst.	Aud.	Código	Especificação	Unid. Gestora
UE	101	02.12.01	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	PREFETURA
UO	068	02.13.00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	PREFETURA
UE	069	02.13.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	PREFETURA
UE	073	02.13.02	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	PREFETURA
UE	074	02.13.03	LIMPEZA PUBLICA	PREFETURA
UE	079	02.13.04	CEMETERIO	PREFETURA
UO	081	02.14.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREFETURA
UE	099	02.14.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREFETURA
UO		02.15.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA	PREFETURA
UE		02.15.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PES	PREFETURA
UO	000	02.16.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PREFETURA
UE		02.16.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PREFETURA
UO		02.17.00	SECRETARIA DE TURISMO	PREFETURA
UE		02.17.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO	PREFETURA
UE		02.17.02	DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PUBLIC	PREFETURA
UE		02.17.03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN	PREFETURA
UO	094	03.01.00	CODESAN SERVICOS E OBRAS	AUTARQUIA - CODES
UE	095	03.01.01	CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS	AUTARQUIA - CODES