



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



LEI Nº 3977, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

“Dispõe sobre alteração do Plano Plurianual de 2022 a 2025 – Lei Municipal nº 3.788, de 21 de dezembro de 2021, e dá outras providências”.

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 - Ficam alterados os anexos I, II, III e IV do Plano Plurianual de 2022 a 2025 - Lei Municipal nº 3.788 de 21 de dezembro de 2021, que passam a vigorar de acordo com os anexos que acompanham esta Lei.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Rio Pardo, 23 de novembro de 2022.

DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA
Prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo

Câmara Municipal de Santa Cruz do
Rio Pardo 29/11/2022
Cena Cileu dos Santos
Hora: 16:43 Visto: Cms

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 | 4.629.089,57 | 4.696.137,74 | 4.860.602,15 | 16.679.949,58 |
| 02 Convênios Estaduais - Vinculados | 30.097.465,04 | 44.117.915,82 | 41.743.041,76 | 44.290.033,14 | 160.248.455,76 |
| 01 Tesouro | 151.028.747,28 | 195.786.764,06 | 208.598.274,29 | 221.322.728,19 | 776.736.513,82 |
| 03 Fundos Esp. de Desp. - Vinculados | 0,00 | 612.027,08 | 650.584,78 | 690.270,46 | 1.952.882,32 |
| 05 Convênios Federais - Vinculados | 23.140.946,76 | 28.477.890,07 | 29.598.638,79 | 31.405.333,46 | 112.622.809,08 |
| TOTAIS: | 206.761.279,20 | 273.623.686,60 | 285.286.677,36 | 302.568.967,40 | 1.068.240.610,56 |

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

R\$ 1,00

| Estimativa das Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | | Total |
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |
| 1.1.0.0.00.00 Receita Tributária | 36.203.134,57 | 0,00 | 52.823.853,47 | 0,00 | 56.247.186,72 | 0,00 | 59.678.221,86 | 0,00 | 204.952.396,62 |
| 1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuições | 2.367.046,88 | 0,00 | 3.569.420,76 | 0,00 | 3.794.294,27 | 0,00 | 4.025.746,22 | 0,00 | 13.756.508,13 |
| 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial | 1.009.260,37 | 5.518,05 | 6.034.970,63 | 41.648,41 | 6.400.948,41 | 44.272,26 | 6.791.406,25 | 46.972,87 | 20.374.997,25 |
| 1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária | 116.431,21 | 0,00 | 162.559,09 | 0,00 | 172.800,31 | 0,00 | 183.341,13 | 0,00 | 635.131,74 |
| 1.6.0.0.00.00 Receita De Serviços | 33.859,60 | 2.467.141,36 | 36.060,48 | 4.584.687,69 | 38.332,29 | 4.648.938,55 | 40.670,56 | 4.810.523,80 | 16.660.214,33 |
| 1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes | 188.997.165,87 | 0,00 | 231.392.649,86 | 0,00 | 246.046.887,13 | 0,00 | 261.057.593,80 | 0,00 | 927.494.296,66 |
| 1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes | 849.699,31 | 21.460,71 | 1.131.820,92 | 2.753,47 | 1.203.125,64 | 2.926,93 | 1.276.516,31 | 3.105,48 | 4.491.408,77 |
| Tot. Rec. Correntes: | 229.576.597,81 | 2.494.120,12 | 295.151.335,21 | 4.629.089,57 | 313.903.574,77 | 4.696.137,74 | 333.053.496,13 | 4.860.602,15 | ***** |
| 2.2.0.0.00.00 Alienações De Bens | 170.773,36 | 0,00 | 569.239,79 | 0,00 | 605.101,90 | 0,00 | 642.013,12 | 0,00 | 1.987.128,17 |
| 2.3.0.0.00.00 Amortização De Empréstimos | 226,67 | 0,00 | 355,99 | 0,00 | 378,41 | 0,00 | 401,50 | 0,00 | 1.362,57 |
| 2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital | 1.160.000,00 | 0,00 | 5.092.233,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.252.233,35 |
| Tot. Rec. Capital: | 1.331.000,03 | 0,00 | 5.661.829,13 | 0,00 | 605.480,31 | 0,00 | 642.414,62 | 0,00 | 8.240.724,09 |
| 9.0.0.0.00.00 Dedução De Receita | 26.640.438,76 | 0,00 | 31.818.567,31 | 0,00 | 33.918.515,46 | 0,00 | 35.987.545,50 | 0,00 | 128.365.067,03 |
| Tot. Deduc. Rec.: | 26.640.438,76 | 0,00 | 31.818.567,31 | 0,00 | 33.918.515,46 | 0,00 | 35.987.545,50 | 0,00 | 128.365.067,03 |
| TOTAL | 204.267.159,08 | 2.494.120,12 | 268.994.597,03 | 4.629.089,57 | 280.590.539,62 | 4.696.137,74 | 297.708.365,25 | 4.860.602,15 | ***** |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 99999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | | | Receitas Previstas | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 1.1.1.3.03.11.001 | IRRF PF | D | 3.740.757,62 | 5.936.506,70 | 6.405.981,76 | 6.796.746,65 | 22.879.992,73 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.41.000 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS | D | 180.537,81 | 202.722,12 | 215.493,62 | 228.638,73 | 827.392,28 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.41.001 | IRRF PJ | D | 180.537,81 | 202.722,12 | 215.493,62 | 228.638,73 | 827.392,28 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | D | 12.832.691,64 | 20.356.984,25 | 21.639.474,26 | 22.959.482,20 | 77.788.632,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.11.000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN | D | 12.824.514,44 | 20.348.039,93 | 21.629.966,45 | 22.949.394,41 | 77.751.915,23 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.11.001 | ISSQN - FIXO | D | 153.074,38 | 206.925,59 | 219.961,90 | 233.379,58 | 813.341,45 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.11.002 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO | D | 1.252.534,76 | 1.478.136,92 | 1.571.259,54 | 1.667.106,38 | 5.969.037,60 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.11.003 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO | D | 2.181.668,80 | 2.681.006,21 | 2.849.909,61 | 3.023.754,09 | 10.736.338,71 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.11.004 | ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | D | 2.217.114,20 | 2.826.358,02 | 3.004.418,57 | 3.187.688,11 | 11.235.578,90 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.11.005 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | D | 2.230.148,26 | 3.735.313,22 | 3.970.637,96 | 4.212.846,87 | 14.148.946,31 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.11.006 | ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE | D | 4.789.974,04 | 9.420.299,97 | 10.013.778,87 | 10.624.619,38 | 34.848.672,26 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.12.000 | MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | D | 3.073,44 | 235,61 | 250,45 | 265,73 | 3.825,23 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.12.001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | D | 3.073,44 | 235,61 | 250,45 | 265,73 | 3.825,23 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.13.000 | DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA | D | 5.103,76 | 5.435,50 | 5.777,94 | 6.130,39 | 22.447,59 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.13.001 | DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | D | 1.454,36 | 1.548,89 | 1.646,47 | 1.746,90 | 6.396,62 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.13.002 | DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN | D | 3.649,40 | 3.886,61 | 4.131,47 | 4.383,49 | 16.050,97 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.14.000 | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | D | 0,00 | 3.273,21 | 3.479,42 | 3.691,67 | 10.444,30 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.14.001 | MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | D | 0,00 | 3.273,21 | 3.479,42 | 3.691,67 | 10.444,30 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

| Estimativa das Receitas Orçamentárias | | | Receitas Previstas | | | | |
|--|--|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Especificação | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 1.1.2.0.00.00.000 | TAXAS | D | 1.474.574,65 | 2.365.841,28 | 2.514.889,28 | 2.668.297,52 | 9.023.602,73 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA | D | 1.249.720,01 | 2.124.085,55 | 2.257.902,95 | 2.395.635,02 | 8.027.343,53 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.01.000 | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | D | 989.902,49 | 1.734.778,13 | 1.844.069,15 | 1.956.557,36 | 6.525.307,13 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.01.001 | TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO | D | 673.133,10 | 1.397.418,74 | 1.485.456,12 | 1.576.068,94 | 5.132.076,90 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.01.002 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | D | 41.039,10 | 43.706,64 | 46.460,15 | 49.294,22 | 180.500,11 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.01.003 | TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONGENERES | D | 464,21 | 494,38 | 525,53 | 557,58 | 2.041,70 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.01.004 | TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | D | 247.738,24 | 263.841,22 | 280.463,22 | 297.571,48 | 1.089.614,16 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.01.005 | TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORARIO | D | 27.527,84 | 29.317,15 | 31.164,13 | 33.065,14 | 121.074,26 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.01.000 | TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | D | 243.736,59 | 372.181,25 | 395.628,67 | 419.762,02 | 1.431.308,53 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.01.001 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | D | 243.736,59 | 372.181,25 | 395.628,67 | 419.762,02 | 1.431.308,53 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.02.000 | MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA | D | 681,74 | 726,05 | 771,79 | 818,87 | 2.998,45 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.02.001 | MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA | D | 681,74 | 726,05 | 771,79 | 818,87 | 2.998,45 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.03.000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA | D | 15.399,19 | 16.400,12 | 17.433,34 | 18.496,77 | 67.729,42 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.03.001 | DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA | D | 13.935,04 | 14.840,81 | 15.775,79 | 16.738,11 | 61.289,75 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.03.002 | DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | D | 1.464,15 | 1.559,31 | 1.657,55 | 1.758,66 | 6.439,67 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | D | 224.854,64 | 241.755,73 | 256.986,33 | 272.662,50 | 996.259,20 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01.000 | OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | D | 224.018,30 | 238.761,00 | 253.802,94 | 269.284,92 | 985.867,16 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01.001 | TAXA DE CEMITERIOS | D | 105.852,70 | 112.733,13 | 119.835,31 | 127.145,27 | 465.566,41 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei N° 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

| Estimativa das Receitas Orçamentárias | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Especificação | | | Receitas Previstas | | | | |
| | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 1.1.2.2.01.01.002 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS | D | 157,28 | 167,50 | 178,05 | 188,91 | 691,74 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01.003 | TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES | D | 31.176,73 | 33.203,22 | 35.295,02 | 37.448,02 | 137.122,99 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01.004 | TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE | D | 12.651,07 | 13.473,38 | 14.322,21 | 15.195,86 | 55.642,52 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01.005 | TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAIS | D | 743,11 | 972,95 | 1.034,24 | 1.097,33 | 3.847,63 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01.006 | TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQV S | D | 881,07 | 938,33 | 997,45 | 1.058,29 | 3.875,14 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01.007 | TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO | 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 |
| 1.1.2.2.01.01.008 | TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA) | 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 |
| 1.1.2.2.01.02.000 | MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO | D | 835,20 | 2.993,51 | 3.182,10 | 3.376,21 | 10.387,02 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.02.002 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | D | 835,20 | 2.993,51 | 3.182,10 | 3.376,21 | 10.387,02 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.03.000 | DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO | D | 1,14 | 1,22 | 1,29 | 1,37 | 5,02 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.03.001 | DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | D | 1,14 | 1,22 | 1,29 | 1,37 | 5,02 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | D | 667,49 | 710,87 | 710,98 | 711,10 | 2.800,44 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | D | 667,49 | 710,87 | 710,98 | 711,10 | 2.800,44 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.99.03.000 | DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | D | 665,82 | 709,09 | 709,09 | 709,09 | 2.793,09 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.99.03.001 | DIVIDA ATIVA - CONTRIBUCAO MELHORIA PAVIM E OBRAS | D | 665,82 | 709,09 | 709,09 | 709,09 | 2.793,09 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.99.04.000 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA | D | 1,67 | 1,78 | 1,89 | 2,01 | 7,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.99.04.001 | MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS | D | 1,67 | 1,78 | 1,89 | 2,01 | 7,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | D | 2.367.046,88 | 3.569.420,76 | 3.794.294,27 | 4.025.746,22 | 13.756.508,13 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 99999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

| Especificação | | Receitas Previstas | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ | |
| 1.2.4.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | D | 2.367.046,88 | 3.569.420,76 | 3.794.294,27 | 4.025.746,22 | 13.756.508,13 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO | D | 2.367.046,88 | 3.569.420,76 | 3.794.294,27 | 4.025.746,22 | 13.756.508,13 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | D | 2.367.046,88 | 3.569.420,76 | 3.794.294,27 | 4.025.746,22 | 13.756.508,13 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.01.001 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA | D | 2.367.046,88 | 3.569.420,76 | 3.794.294,27 | 4.025.746,22 | 13.756.508,13 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | D | 1.009.260,37 | 6.034.970,63 | 6.400.948,41 | 6.791.406,25 | 20.236.585,66 |
| | | I | 5.518,05 | 41.648,41 | 44.272,26 | 46.972,87 | 138.411,59 |
| 1.3.1.0.00.00.000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | D | 188.929,99 | 245.311,13 | 260.765,73 | 276.672,44 | 971.679,29 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.00.00.000 | ALUGUÉIS | D | 188.929,99 | 245.311,13 | 260.765,73 | 276.672,44 | 971.679,29 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.11.000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | D | 188.929,99 | 245.311,13 | 260.765,73 | 276.672,44 | 971.679,29 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.11.001 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS | D | 188.929,99 | 245.311,13 | 260.765,73 | 276.672,44 | 971.679,29 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | D | 820.330,38 | 5.789.659,50 | 6.140.182,68 | 6.514.733,81 | 19.264.906,37 |
| | | I | 5.518,05 | 41.648,41 | 44.272,26 | 46.972,87 | 138.411,59 |
| 1.3.2.1.00.00.000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | D | 820.330,38 | 5.789.659,50 | 6.140.182,68 | 6.514.733,81 | 19.264.906,37 |
| | | I | 5.518,05 | 41.648,41 | 44.272,26 | 46.972,87 | 138.411,59 |
| 1.3.2.1.01.01.000 | REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | D | 820.330,38 | 5.789.659,50 | 6.140.182,68 | 6.514.733,81 | 19.264.906,37 |
| | | I | 5.518,05 | 41.648,41 | 44.272,26 | 46.972,87 | 138.411,59 |
| 1.3.2.1.01.01.001 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100% | D | 99.351,12 | 377.272,32 | 401.040,48 | 425.503,95 | 1.303.167,87 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.002 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO | D | 11.639,08 | 22.208,07 | 23.607,18 | 25.047,22 | 82.501,55 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.003 | APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO | D | 17.729,37 | 19.266,67 | 20.480,47 | 21.729,77 | 79.206,28 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.004 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO | D | 609.442,47 | 3.837.317,40 | 4.079.068,40 | 4.327.891,57 | 12.853.719,84 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.006 | APLICACAO FINANCEIRA - QESE | D | 18.738,62 | 422.171,89 | 448.768,72 | 476.143,61 | 1.365.822,84 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.007 | APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE | D | 37.590,29 | 369.784,38 | 378.855,43 | 401.965,61 | 1.188.195,71 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | | | Receitas Previstas | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 1.3.2.1.01.01.008 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO | D | 3.301,37 | 32.133,11 | 34.157,49 | 36.241,10 | 105.833,07 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.009 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOAÇÃO FMDCA | D | 3.663,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.663,41 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.010 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | D | 3.014,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,76 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.011 | APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA | D | 5.081,96 | 19.323,29 | 20.540,65 | 21.793,63 | 66.739,53 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.012 | APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM | D | 3.851,38 | 60.148,71 | 63.938,08 | 67.838,31 | 195.776,48 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.013 | APLICACAO FINANCEIRA - 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 |
| 1.3.2.1.01.01.014 | APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE | D | 36,12 | 203,90 | 216,75 | 229,97 | 686,74 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.015 | APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS | D | 32,66 | 1.125,39 | 1.196,29 | 1.269,26 | 3.623,60 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.016 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES | D | 45,26 | 2.322,67 | 2.469,00 | 2.619,61 | 7.456,54 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.017 | APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA | D | 7,06 | 149,05 | 158,44 | 168,10 | 482,65 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.018 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I | 5.518,05 | 41.648,41 | 44.272,26 | 46.972,87 | 138.411,59 |
| 1.3.2.1.01.01.019 | APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE | D | 2.480,73 | 50.433,29 | 53.610,59 | 56.880,83 | 163.405,44 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.020 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL | D | 3.014,39 | 92.401,78 | 98.223,10 | 104.214,71 | 297.853,98 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.021 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL | D | 35,84 | 10.068,87 | 10.703,20 | 11.356,10 | 32.164,01 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.022 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP | D | 380,29 | 36.952,36 | 39.280,36 | 41.676,46 | 118.289,47 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO | D | 46,86 | 13.015,80 | 13.835,80 | 14.679,78 | 41.578,24 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.024 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | D | 833,33 | 74.801,98 | 79.514,50 | 84.364,89 | 239.514,70 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.025 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS | D | 0,00 | 41.197,27 | 43.792,70 | 46.464,05 | 131.454,02 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 9999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

| Estimativa das Receitas Orçamentárias | | | Receitas Previstas | | | | |
|--|--|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Especificação | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 1.3.2.1.01.01.026 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS | D | 0,00 | 72.071,35 | 76.611,84 | 81.285,16 | 229.968,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.030 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA | D | 0,00 | 91.276,88 | 97.027,32 | 102.945,99 | 291.250,19 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOAÇÃO FMDCA | D | 0,00 | 60.739,99 | 64.566,61 | 68.505,17 | 193.811,77 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.033 | APLICACAO FINANCEIRA - FMI | D | 0,00 | 83.258,16 | 88.503,42 | 93.902,13 | 265.663,71 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.00.000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | D | 116.431,21 | 162.559,09 | 172.800,31 | 183.341,13 | 635.131,74 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.0.00.00.000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | D | 116.431,21 | 162.559,09 | 172.800,31 | 183.341,13 | 635.131,74 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1.00.00.000 | RECEITA AGROPECUÁRIA | D | 116.431,21 | 162.559,09 | 172.800,31 | 183.341,13 | 635.131,74 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1.01.01.000 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | D | 116.431,21 | 162.559,09 | 172.800,31 | 183.341,13 | 635.131,74 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1.01.01.001 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | D | 116.431,21 | 162.559,09 | 172.800,31 | 183.341,13 | 635.131,74 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.000 | RECEITA DE SERVIÇOS | D | 33.859,60 | 36.060,48 | 38.332,29 | 40.670,56 | 148.922,93 |
| | | I | 2.467.141,36 | 4.584.687,69 | 4.648.938,55 | 4.810.523,80 | 16.511.291,40 |
| 1.6.1.0.00.00.000 | SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | D | 33.859,60 | 36.060,48 | 38.332,29 | 40.670,56 | 148.922,93 |
| | | I | 2.304.381,97 | 4.213.850,80 | 4.254.738,93 | 4.392.278,01 | 15.165.249,71 |
| 1.6.1.1.00.00.000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | D | 33.859,60 | 36.060,48 | 38.332,29 | 40.670,56 | 148.922,93 |
| | | I | 2.304.381,97 | 4.213.850,80 | 4.254.738,93 | 4.392.278,01 | 15.165.249,71 |
| 1.6.1.1.01.01.000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I | 2.304.381,97 | 4.213.850,80 | 4.254.738,93 | 4.392.278,01 | 15.165.249,71 |
| 1.6.1.1.01.01.001 | SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I | 2.304.381,97 | 4.213.850,80 | 4.254.738,93 | 4.392.278,01 | 15.165.249,71 |
| 1.6.1.1.02.01.000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | D | 33.859,60 | 36.060,48 | 38.332,29 | 40.670,56 | 148.922,93 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.1.02.01.001 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | D | 33.859,60 | 36.060,48 | 38.332,29 | 40.670,56 | 148.922,93 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I | 162.759,39 | 370.836,89 | 394.199,62 | 418.245,79 | 1.346.041,69 |
| 1.6.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I | 162.759,39 | 370.836,89 | 394.199,62 | 418.245,79 | 1.346.041,69 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei N° 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | | | Receitas Previstas | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 1.7.1.3.50.11.003 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | D | 2.220.856,42 | 2.603.985,74 | 2.768.036,84 | 2.936.887,09 | 10.529.766,09 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.11.004 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | D | 578.336,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.336,38 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.11.005 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | D | 172.400,00 | 61.200,00 | 65.178,00 | 69.284,22 | 368.062,22 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.11.006 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | D | 459.056,38 | 488.895,04 | 519.695,43 | 551.396,85 | 2.019.043,70 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.11.009 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | D | 1.240.000,00 | 1.733.160,00 | 1.842.349,08 | 1.954.732,37 | 6.770.241,45 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.11.011 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS | D | 0,00 | 5.000,00 | 5.315,00 | 5.639,22 | 15.954,22 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.11.012 | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO A TENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE | D | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.785.840,00 | 1.894.776,24 | 5.360.616,24 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.11.013 | INCREMENTO TEMPORARIO PAP - RELATORIA | D | 0,00 | 400.000,00 | 425.200,00 | 451.137,20 | 1.276.337,20 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.11.014 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | D | 0,00 | 18.000,00 | 19.134,00 | 20.301,17 | 57.435,17 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.31.000 | TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE | D | 184.369,32 | 597.311,58 | 634.746,82 | 674.513,71 | 2.090.941,43 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.31.001 | INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | D | 86.297,40 | 97.696,85 | 103.656,36 | 111.026,73 | 398.677,34 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.31.002 | INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | D | 98.071,92 | 104.446,59 | 111.026,73 | 117.799,36 | 431.344,60 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.31.003 | INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E | D | 0,00 | 117.862,54 | 125.287,88 | 132.930,44 | 376.080,86 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.31.004 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | D | 0,00 | 277.305,60 | 294.775,85 | 312.757,18 | 884.838,63 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.41.000 | TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA | D | 183.541,08 | 197.900,74 | 210.368,49 | 223.200,96 | 815.011,27 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.41.001 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATENÇÃO BÁSICA | D | 183.541,08 | 195.471,25 | 207.785,94 | 220.460,88 | 807.259,15 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.41.002 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE | D | 0,00 | 2.429,49 | 2.582,55 | 2.740,08 | 7.752,12 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.51.000 | TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | D | 0,00 | 6.293,12 | 6.689,59 | 7.097,66 | 20.080,37 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | | Receitas Previstas | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ | |
| 1.7.1.3.50.51.001 | FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS | D | 0,00 | 6.293,12 | 6.689,59 | 7.097,66 | 20.080,37 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.91.000 | TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMAS | D | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.945,00 | 16.917,65 | 59.862,65 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.91.001 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | D | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.945,00 | 16.917,65 | 59.862,65 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.51.21.000 | TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA | D | 12.994.144,92 | 12.744.393,08 | 13.547.289,84 | 14.373.674,53 | 53.659.502,37 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.51.21.001 | SAMU 192 | D | 1.104.708,00 | 1.176.514,02 | 1.250.634,40 | 1.326.923,10 | 4.858.779,52 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.51.21.002 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC | D | 11.884.436,92 | 11.562.879,06 | 12.291.340,44 | 13.041.112,21 | 48.779.768,63 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.51.21.003 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES | D | 0,00 | 5.000,00 | 5.315,00 | 5.639,22 | 15.954,22 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.51.21.007 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | D | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.00.00.000 | TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO | D | 4.362.897,96 | 5.847.767,66 | 6.216.177,01 | 6.595.363,81 | 23.022.206,44 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.01.000 | TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO | D | 2.925.829,86 | 4.318.823,73 | 4.590.909,63 | 4.870.955,11 | 16.706.518,33 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.01.001 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE | D | 2.925.829,86 | 4.318.823,73 | 4.590.909,63 | 4.870.955,11 | 16.706.518,33 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.01.000 | TRANSF DO FNDE - PDDE | D | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.01.001 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | D | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.01.000 | TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | D | 1.340.226,25 | 1.427.340,96 | 1.517.263,43 | 1.609.816,50 | 5.894.647,14 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.01.001 | REPA SSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES | D | 259.499,62 | 276.367,10 | 293.778,22 | 311.698,69 | 1.141.343,63 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.01.002 | REPA SSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | D | 254.625,74 | 271.176,41 | 288.260,53 | 305.844,42 | 1.119.907,10 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.01.003 | REPA SSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | D | 30.958,12 | 32.970,40 | 35.047,53 | 37.185,43 | 136.161,48 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.01.004 | REPA SSE MERENDA ESCOLAR PRE | D | 229.131,92 | 244.025,49 | 259.399,10 | 275.222,45 | 1.007.778,96 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | | | Receitas Previstas | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 1.7.1.4.52.01.005 | REPA SSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | D | 566.010,85 | 602.801,56 | 640.778,05 | 679.865,51 | 2.489.455,97 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.01.000 | TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | D | 75.628,10 | 80.543,93 | 85.618,19 | 90.840,90 | 332.631,12 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.01.001 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNA TE | D | 75.628,10 | 80.543,93 | 85.618,19 | 90.840,90 | 332.631,12 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.01.000 | OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE | D | 19.773,75 | 21.059,04 | 22.385,76 | 23.751,30 | 86.969,85 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.01.001 | REPA SSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | D | 19.773,75 | 21.059,04 | 22.385,76 | 23.751,30 | 86.969,85 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.00.00.000 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | D | 360.000,00 | 433.427,79 | 460.733,74 | 488.838,50 | 1.743.000,03 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.01.000 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | D | 360.000,00 | 433.427,79 | 460.733,74 | 488.838,50 | 1.743.000,03 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.01.001 | BL MAC FNAS | D | 168.000,00 | 178.920,00 | 190.191,96 | 201.793,67 | 738.905,63 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.01.002 | BL PSB FNAS | D | 132.000,00 | 140.580,00 | 149.436,54 | 158.552,17 | 580.568,71 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.01.003 | BL GBF FNAS | D | 60.000,00 | 63.900,00 | 67.925,70 | 72.069,17 | 263.894,87 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.01.004 | BL IGD - PAB | D | 0,00 | 40.487,79 | 43.038,52 | 45.663,87 | 129.190,18 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.01.005 | BL GSUAS FNAS | D | 0,00 | 9.540,00 | 10.141,02 | 10.759,62 | 30.440,64 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.00.00.000 | OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | D | 54.745,12 | 220.412,26 | 234.298,23 | 248.590,42 | 758.046,03 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.01.000 | OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | D | 54.745,12 | 220.412,26 | 234.298,23 | 248.590,42 | 758.046,03 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.01.001 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | D | 54.745,12 | 120.412,26 | 127.998,23 | 135.806,12 | 438.961,73 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.01.003 | ESTRUTURACAO SIGTV SUAS - CUSTEIO | D | 0,00 | 50.000,00 | 53.150,00 | 56.392,15 | 159.542,15 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.01.004 | SIGTV 354640520220001 GND3 | D | 0,00 | 50.000,00 | 53.150,00 | 56.392,15 | 159.542,15 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | D | 97.764.971,21 | 112.028.785,92 | 119.563.491,47 | 126.856.767,45 | 456.214.016,05 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - 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 | | | |
| 1.7.2.1.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES | D | 93.270.863,88 | 105.404.811,96 | 112.522.207,15 | 119.386.064,78 | 430.583.947,77 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.50.01.000 | COTA PARTE DO ICMS | D | 81.993.651,34 | 92.913.411,37 | 99.243.848,31 | 105.297.723,06 | 379.448.634,08 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.50.01.001 | COTA-PARTE DO ICMS | D | 81.993.651,34 | 92.913.411,37 | 99.243.848,31 | 105.297.723,06 | 379.448.634,08 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.51.01.000 | COTA PARTE DO IPVA | D | 10.733.688,90 | 11.932.221,73 | 12.683.951,70 | 13.457.672,75 | 48.807.535,08 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.51.01.001 | COTA-PARTE DO IPVA | D | 10.733.688,90 | 11.932.221,73 | 12.683.951,70 | 13.457.672,75 | 48.807.535,08 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.52.01.000 | COTA PARTE DO IPI | D | 489.522,64 | 494.679,89 | 525.844,73 | 557.924,26 | 2.067.971,52 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.52.01.001 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | D | 489.522,64 | 494.679,89 | 525.844,73 | 557.924,26 | 2.067.971,52 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.53.01.000 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO | D | 54.001,00 | 64.498,97 | 68.562,41 | 72.744,71 | 259.807,09 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.53.01.001 | COTA-PARTE DO CIDE | D | 54.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.001,00 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.1.53.01.002 | COTA-PARTE DO CIDE | D | 0,00 | 64.498,97 | 68.562,41 | 72.744,71 | 205.806,09 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | D | 230.580,39 | 294.077,53 | 312.604,41 | 331.673,28 | 1.168.935,61 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.2.52.01.000 | COTA PARTE ROYALTES COMP FINANÇ PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89 | D | 230.580,39 | 294.077,53 | 312.604,41 | 331.673,28 | 1.168.935,61 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.2.52.01.001 | COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANÇ P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º | D | 230.580,39 | 294.077,53 | 312.604,41 | 331.673,28 | 1.168.935,61 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.3.00.00.000 | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | D | 217.909,90 | 274.532,88 | 291.828,46 | 309.629,99 | 1.093.901,23 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.3.50.01.000 | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | D | 217.909,90 | 274.532,88 | 291.828,46 | 309.629,99 | 1.093.901,23 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.3.50.01.001 | CUSTEIO GLICEMIA | D | 17.878,80 | 25.028,35 | 26.605,14 | 28.228,05 | 97.740,34 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.3.50.01.002 | PAB ESTADUAL | D | 198.031,10 | 219.504,53 | 233.333,32 | 247.566,65 | 898.435,60 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7.2.3.50.01.003 | FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA | D | 2.000,00 | 30.000,00 | 31.890,00 | 33.835,29 | 97.725,29 | | |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei N° 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 99999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | | | Receitas Previstas | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 1.7.2.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | D | 4.045.617,04 | 5.544.351,40 | 5.893.645,53 | 6.253.057,92 | 21.736.671,89 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.01.000 | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS | D | 350.000,00 | 372.750,00 | 396.233,25 | 420.403,48 | 1.539.386,73 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.01.001 | PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2 | D | 350.000,00 | 372.750,00 | 396.233,25 | 420.403,48 | 1.539.386,73 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.01.000 | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO | D | 3.090.000,00 | 4.472.285,26 | 4.754.039,23 | 5.044.035,63 | 17.360.360,12 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.01.001 | AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | D | 1.750.000,00 | 2.206.285,26 | 2.345.281,23 | 2.488.343,39 | 8.789.909,88 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.01.002 | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE | D | 1.340.000,00 | 2.266.000,00 | 2.408.758,00 | 2.555.692,24 | 8.570.450,24 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.01.000 | OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | D | 605.617,04 | 699.316,14 | 743.373,05 | 788.618,81 | 2.836.925,04 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.01.001 | PSB ESTADO | D | 76.344,60 | 80.925,28 | 86.023,57 | 91.171,01 | 334.464,46 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.01.002 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL | D | 117.449,40 | 124.496,36 | 132.339,63 | 140.412,35 | 514.697,74 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.01.003 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | D | 205.823,04 | 218.172,42 | 231.917,29 | 246.064,24 | 901.976,99 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.01.004 | REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS | D | 30.000,00 | 31.950,00 | 33.962,85 | 36.034,58 | 131.947,43 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.01.005 | SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017 | D | 176.000,00 | 225.664,57 | 239.881,43 | 254.514,20 | 896.060,20 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.01.008 | FUNDO FORTALECIMENTO CADUNICO - FMAS | D | 0,00 | 18.107,51 | 19.248,28 | 20.422,43 | 57.778,22 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | D | 0,00 | 511.012,15 | 543.205,92 | 576.341,48 | 1.630.559,55 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.01.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | D | 0,00 | 511.012,15 | 543.205,92 | 576.341,48 | 1.630.559,55 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.01.001 | COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590 | D | 0,00 | 511.012,15 | 543.205,92 | 576.341,48 | 1.630.559,55 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | D | 65.952,65 | 450.671,09 | 479.063,37 | 508.286,24 | 1.503.973,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.00.00.000 | TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | D | 65.952,65 | 450.671,09 | 479.063,37 | 508.286,24 | 1.503.973,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | | | Receitas Previstas | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 1.7.4.1.99.01.000 | OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | D | 65.952,65 | 450.671,09 | 479.063,37 | 508.286,24 | 1.503.973,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.01.001 | DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL | D | 45.735,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.735,97 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.01.002 | DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA AO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | D | 20.216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.216,68 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.01.003 | DOACAO DE P. JURIDICA AO FMDCA - SOCIAL | D | 0,00 | 288.931,11 | 307.133,77 | 325.868,93 | 921.933,81 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.01.004 | DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL | D | 0,00 | 161.739,98 | 171.929,60 | 182.417,31 | 516.086,89 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS | D | 24.831.690,12 | 33.280.000,00 | 34.976.321,30 | 37.110.642,73 | 130.198.654,15 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.1.00.00.000 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | D | 24.831.690,12 | 33.280.000,00 | 34.976.321,30 | 37.110.642,73 | 130.198.654,15 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.01.000 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | D | 24.831.690,12 | 33.280.000,00 | 34.976.321,30 | 37.110.642,73 | 130.198.654,15 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.01.001 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | D | 24.831.690,12 | 33.280.000,00 | 34.976.321,30 | 37.110.642,73 | 130.198.654,15 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.9.0.00.00.000 | TRANSF DE PESSOAS FISICAS | D | 16.298,44 | 17.357,84 | 18.451,38 | 19.576,92 | 71.684,58 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.9.1.00.00.000 | TRANSF DE PESSOAS FISICAS | D | 16.298,44 | 17.357,84 | 18.451,38 | 19.576,92 | 71.684,58 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.9.1.99.01.000 | OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS | D | 16.298,44 | 17.357,84 | 18.451,38 | 19.576,92 | 71.684,58 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.9.1.99.01.001 | DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL | D | 16.298,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.298,44 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.9.1.99.01.002 | DOACAO P FISICA AO FMDCA - SOCIAL | D | 0,00 | 17.357,84 | 18.451,38 | 19.576,92 | 55.386,14 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | D | 849.699,31 | 1.131.820,92 | 1.203.125,64 | 1.276.516,31 | 4.461.162,18 |
| | | I | 21.460,71 | 2.753,47 | 2.926,93 | 3.105,48 | 30.246,59 |
| 1.9.1.0.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS | D | 585.558,56 | 628.793,49 | 668.407,49 | 709.180,34 | 2.591.939,88 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | D | 585.558,56 | 628.793,49 | 668.407,49 | 709.180,34 | 2.591.939,88 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.02.000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | D | 584.636,87 | 627.811,89 | 667.364,05 | 708.073,25 | 2.587.886,06 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

| Especificação | | | Receitas Previstas | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 1.9.1.1.01.02.001 | PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO CODIGO DE POSTURA | D | 3.047,70 | 8.419,43 | 8.949,86 | 9.495,80 | 29.912,79 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.02.002 | MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN | D | 580.961,60 | 618.724,10 | 657.703,72 | 697.823,65 | 2.555.213,07 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.02.003 | PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA | D | 304,75 | 324,56 | 345,01 | 366,05 | 1.340,37 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.02.004 | MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO | D | 322,82 | 343,80 | 365,46 | 387,75 | 1.419,83 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.12.000 | MULTAS E JUROS POR DANOS AMBIENTAIS | D | 921,69 | 981,60 | 1.043,44 | 1.107,09 | 4.053,82 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.12.001 | AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | D | 921,69 | 981,60 | 1.043,44 | 1.107,09 | 4.053,82 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | D | 48.389,22 | 89.860,67 | 95.521,89 | 101.348,72 | 335.120,50 |
| | | I | 21.460,71 | 2.753,47 | 2.926,93 | 3.105,48 | 30.246,59 |
| 1.9.2.2.00.00.000 | RESTITUIÇÕES | D | 48.389,22 | 89.860,67 | 95.521,89 | 101.348,72 | 335.120,50 |
| | | I | 21.460,71 | 2.753,47 | 2.926,93 | 3.105,48 | 30.246,59 |
| 1.9.2.2.99.01.000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | D | 48.389,22 | 89.860,67 | 95.521,89 | 101.348,72 | 335.120,50 |
| | | I | 21.460,71 | 2.753,47 | 2.926,93 | 3.105,48 | 30.246,59 |
| 1.9.2.2.99.01.001 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | D | 30.781,12 | 32.781,89 | 34.847,15 | 36.972,83 | 135.382,99 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.01.002 | RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | D | 7.136,16 | 34.688,30 | 36.873,66 | 39.122,95 | 117.821,07 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.01.003 | RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS EXECUÇÕES FISCAIS | D | 10.471,94 | 22.390,48 | 23.801,08 | 25.252,94 | 81.916,44 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.01.004 | RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I | 21.460,71 | 2.753,47 | 2.926,93 | 3.105,48 | 30.246,59 |
| 1.9.9.0.00.00.000 | RECEITAS DIVERSAS | D | 215.751,53 | 413.166,76 | 439.196,26 | 465.987,25 | 1.534.101,80 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | D | 215.751,53 | 413.166,76 | 439.196,26 | 465.987,25 | 1.534.101,80 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.22.000 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS | D | 70.385,29 | 181.975,12 | 193.439,55 | 205.239,37 | 651.039,33 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.22.001 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de Infração) | D | 0,00 | 6.309,90 | 6.707,42 | 7.116,58 | 20.133,90 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.22.002 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA | D | 70.385,29 | 175.665,22 | 186.732,13 | 198.122,79 | 630.905,43 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

| Estimativa das Receitas Orçamentárias | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Especificação | | Receitas Previstas | | | | | |
| | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ | |
| 1.9.9.9.99.23.000 | OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA | D | 0,00 | 7.926,12 | 8.425,46 | 8.939,42 | 25.291,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.23.001 | DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFRAÇÃO) | D | 0,00 | 7.926,12 | 8.425,46 | 8.939,42 | 25.291,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.31.000 | OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS | D | 145.366,24 | 223.265,52 | 237.331,25 | 251.808,46 | 857.771,47 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.31.001 | RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto doacao | D | 2.287,48 | 2.436,16 | 2.589,64 | 2.747,61 | 10.060,89 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.31.002 | FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto doacao | D | 8.266,81 | 8.804,16 | 9.358,82 | 9.929,71 | 36.359,50 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.31.003 | FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infracao | D | 1.611,44 | 1.716,19 | 1.824,31 | 1.935,59 | 7.087,53 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.31.004 | AREA AZUL | D | 132.448,79 | 201.713,57 | 214.421,52 | 227.501,24 | 776.085,12 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.31.008 | RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO | D | 751,72 | 800,58 | 851,02 | 902,93 | 3.306,25 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.31.009 | LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO | D | 0,00 | 7.317,86 | 7.778,89 | 8.253,40 | 23.350,15 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.31.010 | INSCRICOES DE EVENTOS - LEI 3870/22 | D | 0,00 | 477,00 | 507,05 | 537,98 | 1.522,03 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL | D | 1.331.000,03 | 5.661.829,13 | 605.480,31 | 642.414,62 | 8.240.724,09 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.000 | ALIENAÇÕES DE BENS | D | 170.773,36 | 569.239,79 | 605.101,90 | 642.013,12 | 1.987.128,17 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.00.000 | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | D | 38.889,28 | 428.783,25 | 455.796,59 | 483.600,19 | 1.407.069,31 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.00.000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | D | 38.889,28 | 428.783,25 | 455.796,59 | 483.600,19 | 1.407.069,31 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.01.000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | D | 38.889,28 | 428.783,25 | 455.796,59 | 483.600,19 | 1.407.069,31 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.01.001 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS | D | 38.889,28 | 428.783,25 | 455.796,59 | 483.600,19 | 1.407.069,31 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.00.000 | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | D | 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 |
| 2.2.2.1.00.00.000 | ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | D | 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 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 99999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

| Especificação | | | Receitas Previstas | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 2.2.2.1.01.01.000 | ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | D | 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 |
| 2.2.2.1.01.01.001 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS/ETC | D | 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 |
| 2.3.0.0.00.00.000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | D | 226,67 | 355,99 | 378,41 | 401,50 | 1.362,57 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.0.00.00.000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | D | 226,67 | 355,99 | 378,41 | 401,50 | 1.362,57 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.00.00.000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | D | 226,67 | 355,99 | 378,41 | 401,50 | 1.362,57 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.06.01.000 | Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal | D | 226,67 | 355,99 | 378,41 | 401,50 | 1.362,57 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.06.01.001 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES | D | 226,67 | 355,99 | 378,41 | 401,50 | 1.362,57 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | D | 1.160.000,00 | 5.092.233,35 | 0,00 | 0,00 | 6.252.233,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | D | 260.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2.00.00.000 | TRANSF DA UNIÃO | D | 260.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2.50.91.000 | OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO | D | 260.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2.50.91.001 | CONSTRUCAO DE CEIM BAIRO DA ESTACAO | D | 260.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | D | 900.000,00 | 4.472.233,35 | 0,00 | 0,00 | 5.372.233,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | D | 900.000,00 | 4.472.233,35 | 0,00 | 0,00 | 5.372.233,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.01.000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde e SUS | D | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.01.001 | CONSTRUCAO UBS JARDIM SANTANA | D | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.51.01.000 | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO | D | 400.000,00 | 1.343.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743.875,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.51.01.001 | CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA | D | 400.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei Nº 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 99999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

| Estimativa das Receitas Orçamentárias | | | Receitas Previstas | | | | |
|--|--|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Especificação | | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 2.4.2.2.51.01.002 | AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO | D | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.51.01.003 | AMPLIACAO E REFORMA CRECHE STELLA | D | 0,00 | 313.875,00 | 0,00 | 0,00 | 313.875,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.01.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | D | 500.000,00 | 2.128.358,35 | 0,00 | 0,00 | 2.628.358,35 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.01.001 | REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA - CONV . 032/2021 | D | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.01.004 | MIT 2018 - VALORIZAÇÃO TURISTICA PALÁCIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO | D | 0,00 | 276.408,31 | 0,00 | 0,00 | 276.408,31 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.01.008 | MIT MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO | D | 0,00 | 294.876,08 | 0,00 | 0,00 | 294.876,08 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.01.011 | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS CONV . 101874/2022 | D | 0,00 | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 742.000,00 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.01.012 | INFRAEST E EQUIP TURISTICO PQ ECOLOGICO | D | 0,00 | 615.073,96 | 0,00 | 0,00 | 615.073,96 |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.00.000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | D | 26.640.438,76- | 31.818.567,31- | 33.918.515,46- | 35.987.545,50- | 128.365.067,03- |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.0.0.00.00.000 | DEDUÇÃO DE RECEITA | D | 26.640.438,76- | 31.818.567,31- | 33.918.515,46- | 35.987.545,50- | 128.365.067,03- |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.1.0.00.00.000 | DEDUÇÃO DE RECEITA | D | 7.997.066,18- | 10.750.504,71- | 11.427.786,51- | 12.124.881,49- | 42.300.238,89- |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.1.1.00.00.000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO | D | 7.997.066,18- | 10.750.504,71- | 11.427.786,51- | 12.124.881,49- | 42.300.238,89- |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.1.1.51.11.000 | DEDUÇÃO COTA PARTE FPM MENSAL | D | 7.572.500,80- | 10.298.342,58- | 10.947.138,16- | 11.614.913,59- | 40.432.895,13- |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.1.1.51.11.001 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM | D | 7.572.500,80- | 10.298.342,58- | 10.947.138,16- | 11.614.913,59- | 40.432.895,13- |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.1.1.52.01.000 | DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR | D | 424.565,38- | 452.162,13- | 480.648,35- | 509.967,90- | 1.867.343,76- |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.1.1.52.01.001 | DEDUÇÃO COTA -PARTE DO ITR | D | 424.565,38- | 452.162,13- | 480.648,35- | 509.967,90- | 1.867.343,76- |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2.0.00.00.000 | DEDUÇÃO DE RECEITA | D | 18.643.372,58- | 21.068.062,60- | 22.490.728,95- | 23.862.664,01- | 86.064.828,14- |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2.1.00.00.000 | DEDUÇÃO DE RECEITA DA UNIÃO | D | 18.643.372,58- | 21.068.062,60- | 22.490.728,95- | 23.862.664,01- | 86.064.828,14- |
| | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Lei N° 3788 de 21/12/2021 - Conta: 0 a 99999999999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | | Receitas Previstas | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | Total R\$ |
| 9.7.2.1.50.01.000 DEDUÇÃO COTA PARTE ICMS | D | 16.398.730,27- | 18.582.682,27- | 19.848.769,66- | 21.059.544,61- | 75.889.726,81- |
| | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2.1.50.01.001 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS | D | 16.398.730,27- | 18.582.682,27- | 19.848.769,66- | 21.059.544,61- | 75.889.726,81- |
| | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2.1.51.01.000 DEDUÇÃO COTA PARTE IPVA | D | 2.146.737,78- | 2.386.444,35- | 2.536.790,34- | 2.691.534,55- | 9.761.507,02- |
| | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2.1.51.01.001 DEDUÇÃO COTA -PARTE DO IPVA | D | 2.146.737,78- | 2.386.444,35- | 2.536.790,34- | 2.691.534,55- | 9.761.507,02- |
| | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2.1.52.01.000 DEDUÇÃO COTA PARTE IPI | D | 97.904,53- | 98.935,98- | 105.168,95- | 111.584,85- | 413.594,31- |
| | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2.1.52.01.001 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO | D | 97.904,53- | 98.935,98- | 105.168,95- | 111.584,85- | 413.594,31- |
| | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BRUTO | Direto R\$ | 230.907.597,84 | 300.813.164,34 | 314.509.055,08 | 333.695.910,75 | ***** |
| | Indireto R\$ | 2.494.120,12 | 4.629.089,57 | 4.696.137,74 | 4.860.602,15 | 16.679.949,58 |
| | TOTAL R\$ | 233.401.717,96 | 305.442.253,91 | 319.205.192,82 | 338.556.512,90 | ***** |
| TOTAL LÍQUIDO | Direto R\$ | 204.267.159,08 | 268.994.597,03 | 280.590.539,62 | 297.708.365,25 | ***** |
| | Indireto R\$ | 2.494.120,12 | 4.629.089,57 | 4.696.137,74 | 4.860.602,15 | 16.679.949,58 |
| | TOTAL R\$ | 206.761.279,20 | 273.623.686,60 | 285.286.677,36 | 302.568.967,40 | ***** |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 1 / 48

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 instituiu PASEP e bem como, das decisões judiciais transitadas em julgado. |

| METAS | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| DIVIDA CONTRATUAL | R\$ | 2.176.547,00 | 1.300.000,00 |
| PRECATORIOS JUDICIAIS | R\$ | 893.296,95 | 1.500.000,00 |
| JUROS DA DIVIDA 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 | |
| DIVIDA CONTRATUAL | 2.000.000,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 | |
| PRECATORIOS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| JUROS DA DIVIDA 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\$ | 19.100.000,00 | | | | |

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; |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
Meta: 250) promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

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 |
| CUSTO 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 250) promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 248) Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

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 |
| TETO 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 |
| TETO DE AUMENTO ANUAL DE DESPESA DO ORGAO/PROGRAMA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.490.663,33

Justificativas das Modificações

| |
|--|
| |
|--|

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | |
|----------------------------|--|
| Situação | INICIAL |
| Programa | GESTAO ADMINISTRATIVA |
| Código do Programa | 0003 |
| Unidade Responsável | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 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; |
| 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta: 169) Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e

Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
Meta: 250) promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

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 | 0,00 |
| REFORMA DO REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL | % | 0,00 | 100,00 |
| INTERVENCAO - CONTRIBUCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA SANTA CRUZ DO RIO PARDO | % | 0,00 | 0,00 |
| DESAPROPRIACAO JUDICIAL | % | 0,00 | 100,00 |
| DESAPROPRIACAO JUDICIAL CLUBE NAUTICO | % | 0,00 | 100,00 |
| DESAPROPRIACAO JUDICIAL - MORADIAS E/OU RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO | % | 0,00 | 100,00 |
| TETO DE AUMENTO ANUAL DE DESPESA DO ORGAO/PROGRAMA | % | 0,00 | 3,00 |
| DESAPROPRIACAO JUDICIAL - AREA NAS MEDIACOES RECINTO DE EXPOSICAO JOSE ROSSO | % | 0,00 | 100,00 |
| REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL | % | 0,00 | 100,00 |
| DIGITALIZACAO 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 | 0,00 |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FROTA MUNICIPAL | Nº | 1,00 | 1,00 |
| MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA | Nº | 1,00 | 0,00 |
| RES TITUICAO CONCURSO PUBLICO | % | 0,00 | 100,00 |
| DESAPROPRIACAO - AMPLIACAO DO PAÇO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA | % | 0,00 | 100,00 |
| CONCESSAO BONUS DE NATAL | PESS | 0,00 | 1.180,00 |
| CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN | Nº | 0,00 | 1,00 |
| DESAPROPRIACAO - IMPLANTACAO DE CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES | R\$ | 0,00 | 2.590.312,50 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORMA DO REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemma®
GA100601
Pag: 5 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|----------------------|--------------|--------|--------|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| INTERVENÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL CLUBE NAUTICO | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL - MORÁDIAS E/OU RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TETO DE AUMENTO ANUAL DE DESPESA DO ORGAO/PROGRAMA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL - ÁREA NAS MEDIACOES RECINTO DE EXPOSIÇÃO JOSÉ ROSSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 RODOVIÁRIO | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| REFORMA DA BASE DE BOMBEIROS | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTA MUNICIPAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÃO CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAPROPRIAÇÃO - AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO BÔNUS DE NATAL | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA A CODESAN | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESAPROPRIAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS POPULARES | 0,00 | 2.590.312,50 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 58.032.896,56 | | | |
| 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 |
| <p>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;</p> <p>Dar continuidade à modernização do sistema de arrecadação de tributos, visando ao aumento da Receita Própria;</p> <p>Manter sempre em dia e em ordem os serviços inerentes à Secretaria;</p> <p>Administrar tempestivamente a insolvência dos equipamentos de informática;</p> <p>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;</p> <p>Combater sistematicamente a inadimplência;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>Manter em dia o recolhimento do PASEP;</p> <p>Administrar a Reserva de Contingência, de acordo, com as normas contidas na LDO;</p> <p>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.</p> <p>Promover de forma planejada e sistemática o treinamento de funcionários.</p> |
| <p>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.</p> |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 10) Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Meta: 183) Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade

Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 248) Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: 245) Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos

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 | |
| IMPLANTACAO DE TRAMITE DOCUMENTAL DIGITAL FINANCEIRO E ORCAMENTARIO | % | 0,00 | 100,00 | |
| INFORMATIZACAO 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 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 7 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|--|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| INCREMENTO ANUAL DO ITR | 700.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | |
| IMPLANTACAO DE TRAMITE DOCUMENTAL DIGITAL FINANCEIRO E ORCAMENTARIO | 50,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | |
| INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS DA FISCALZACAO 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\$ | 10.265.019,01 | | | | |
| Justificativas das Modificações | | | | | |
| | | | | | |

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| |
|--|
| Situação INICIAL |
| Programa FMS - ATENCAO PRIMARIA |
| Código do Programa 0005 |
| Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE |
| 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|---|
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 123) Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o |
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 120) Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool |
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 119) Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e |
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 118) Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças |
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 117) Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a |
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 116) Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos |

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 UNIDADE DE SAÚDE. | % | 50,00 | 100,00 |
| % UNID. SAÚDE DA ATENÇÃO PRIM. INSERIDOS NO PROG.DE VIGILÂNCIA DO DESENVOLV. E AS UND 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 |
| PROPORCAO DE REUNIOES DE EQUIPES IMPLATADAS NAS 10 UNID DE SAUDE | % | 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 AMOS TRAGEM | 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 UNIDADE DE SAÚDE. | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 |
| % UNID. SAÚDE DA ATENÇÃO PRIM. INSERIDOS NO PROG.DE VIGILÂNCIA DO DESENVOLV. E AS UND 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 |
| PROPORCAO DE REUNIOES DE EQUIPES IMPLATADAS NAS 10 UNID DE SAUDE | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 92.298.912,37

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 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 à Saúde da Mulher. |
| Justificativa Organizar e qualificar o acesso à assistência ambulatorial especializada e hospitalar. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|---|
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 123) Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o |
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 120) Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool |
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 119) Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e |
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 118) Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças |
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 117) Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a |
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 116) Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos |

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 UP A | RAZÃO | 0,93 | 1,08 |
| CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 E ENC. P/ TRAT EXISTENTE | % | 25,00 | 100,00 |
| NÚMERO DE CONSULTAS PSQUIÁTRICAS 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 UP A | 0,93 | 0,98 | 1,03 | 1,08 |
| CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 PSQUIÁTRICAS 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\$ | 190.254.519,26 | | | |

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 - 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Meta: 124) Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar. da
- Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Meta: 123) Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o
- Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Meta: 118) Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose e, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças

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 |
| Nº 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 |
| PROP.VACINAS S. CALEND.NAC.DE IMUNIZ.-PENTA 3ª D. 95%;PNEUM10 2ª D. 95%;PÓLIOVIP 3ª 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 |
| Nº 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 |
| PROP.VACINAS S. CALEND.NAC.DE IMUNIZ.-PENTA 3ª D. 95%;PNEUM10 2ª D. 95%;PÓLIOVIP 3ª 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\$ 11.714.550,45

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

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 |
| 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. |
| Justificativa | Fornecimento e criação de condições adequadas à dispensação de medicamentos e material médico hospitalar com orientação farmacêutica e acompanhamento do tratamento dos usuários. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 123) Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o

METAS

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| PERCENTUAL DE AÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÉUTICA (CFT) | % | 100,00 | 100,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| PERCENTUAL DE AÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÉUTICA (CFT) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.938.511,29

Justificativas das Modificações

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 15 / 48

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 à 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 |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
 Meta: 123) Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o

Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
 Meta: 249) Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

METAS

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice 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\$ 15.438.926,97

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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: 123) Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o

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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.350.187,19

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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
Meta: 129) Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário

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 |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO BASICA | % | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO 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 |
| TAXA DE ESCOLARIDADE DOS 6 AOS 14 ANOS | % | 96,30 | 97,20 |
| IMPLANTAR AULAS DE LINGUA ESTRANGEIRA PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA - Nº DE ALUNOS ATENDIDOS | Nº | 0,00 | 2.600,00 |
| PERCENTUAL DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES | % | 0,00 | 70,00 |
| PREMIAÇÃO PARA JOVENS DO PROJETO SANTA CRUZ NO ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS - Nº DE JOVENS | Nº | 0,00 | 25,00 |
| IMPLANTACAO 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 |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO 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 |
| TAXA DE ESCOLARIDADE DOS 6 AOS 14 ANOS | 96,30 | 96,80 | 97,00 | 97,20 |
| IMPLANTAR AULAS DE LINGUA ESTRANGEIRA PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA - Nº DE ALUNOS ATENDIDOS | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 |
| PERCENTUAL DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 |
| PREMIAÇÃO PARA JOVENS DO PROJETO SANTA CRUZ NO ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS - Nº DE JOVENS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| IMPLANTACAO 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\$ 1.736.116,08

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

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 | <p>Manter a Secretaria estruturada para o atendimento de eventuais necessidades cotidianas das suas respectivas sub-unidades, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Manter o aprimoramento no atendimento de todas as necessidades da Secretaria e de suas sub-unidades, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|--|
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 138) Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 136) Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 134) Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 133) Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 130) Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 129) Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário |

METAS

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| CONTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DA ESTACAO | % | 50,00 | 100,00 |
| CONTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA | % | 39,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | UN | 8,00 | 8,00 |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | UN | 4,00 | 4,00 |
| MANUTENCAO 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 ADME MANUTENCAO DA FROTA | % | 3,00 | 3,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 20 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | |
|--|----|-------|-------|
| Nº DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM AMPLIADAS | Nº | 0,00 | 3,00 |
| Nº DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES A SEREM CONSTRUIDAS | 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 212 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 |
|--|-----------------------|--------|--------|--------|
| CONTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DA ESTACAO | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CONTRUÇÃO 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 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 ADME MANUTENÇÃO DA FROTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Nº DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM AMPLIADAS | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES A SEREM CONSTRUIDAS | 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 APLICAÇÃO CONF ART 212 CF | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PERCENTUAL APLICAÇÃO CONF ART 212 CF | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 121.711.596,59 | | | |

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 |
| <p>Objetivo Manter a Secretaria estruturada para o atendimento de eventuais necessidades cotidianas das suas respectivas sub-unidades, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. |
| <p>Justificativa Manter o aprimoramento no atendimento de todas as necessidades da Secretaria e de suas sub-unidades, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|--|
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 138) Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 136) Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 134) Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 133) Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 130) Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 129) Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário |

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 |
| MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - CRECHES | % | 90,00 | 90,00 |
| MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - CRECHES | % | 90,00 | 90,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | Nº | 0,00 | 40,00 |
| MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - PRE ESCOLA | % | 90,00 | 90,00 |
| MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - PRE ESCOLA | % | 90,00 | 90,00 |
| REPASSE AO TERCEIRO SETOR | Nº | 2,00 | 2,00 |
| REESTRUTURACAO DO PLANO DE CARREIRAS DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL | % | 0,00 | 100,00 |
| PERCENTUAL MAXIMO DE RECEITA DO FUNDEB A SER CONCEDIDA COMO EVENTUAL BONUS | % | 0,00 | 5,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 22 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | |
|---|----|------|------|
| PERCENTUAL MAXIMO DE RECEITA DO FUNDEB CONCEDIDA POR MERITO | % | 0,00 | 4,00 |
| MANUTENCAO 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 |
| MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - CRECHES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - CRECHES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 |
| MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - PRE ESCOLA | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| MANUTENCAO 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 |
| REESTRUTURACAO DO PLANO DE CARREIRAS 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\$ 131.501.822,02

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 municipais e estadual de ensino |
| Justificativa Atender as necessidades nutricionais da Merenda Escolar visando a melhoria da saúde das crianças e adolescentes matriculados nas escolas. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 2) Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: 109) Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas internacionalmente sobre

Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: 129) Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário

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\$ 25.083.114,75

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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
Meta: 131) Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade. a
- Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
Meta: 129) Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário

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\$ | 17.814.572,49 | | | |

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 município 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|---|
| Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos Meta: 171) Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais |
| Objetivo: 11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Meta: 195) Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo |
| Objetivo: 12) Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis Meta: 209) Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera |
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 249) Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis |

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 |
| AMPLIACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Nº | 1,00 | 3,00 |
| REFORMA E REVITALIZACAO 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 |
| IMPLANTACAO E MANUT DE SALAS DE ENSINO TEATRAL PERMANENTES | Nº | 0,00 | 2,00 |
| IMPLANTACAO DE SALAS DE ENSINO DE MODALIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DIVERSAS | Nº | 0,00 | 3,00 |
| PLANO DE MANUTENCAO E PRESERVACAO 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 |
| CAPTACAO PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SEC DE CULTURA DO ESTADO DE SP E MINISTERIO DA CULTURA | Nº | 0,00 | 8,00 |
| AREAS PUBLICAS OU PRACAS MUNICIPAIS QUE RECEBEM EVENTOS MUNICIPAIS | Nº | 4,00 | 8,00 |
| REPASSE PARA O TERCEIRO SETOR - CULTURA | Nº | 1,00 | 2,00 |
| PRESERVACAO E MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO | UN | 1,00 | 1,00 |
| PRESERVACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | UN | 1,00 | 1,00 |
| PRESERVACAO E MANUTENCAO 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 |
| AMPLIACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| REFORMA E REVITALIZACAO 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 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 26 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|----------------------|------|------|------|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 |
| IMPLANTACAO E MANUT DE SALAS DE ENSINO TEATRAL PERMANENTES | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| IMPLANTACAO DE SALAS DE ENSINO DE MODALIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DIVERSAS | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| PLANO DE MANUTENCAO E PRESERVACAO 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 ARTÍSTICO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CAPTACAO PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SEC DE CULTURA DO ESTADO DE SP E MINISTERIO DA CULTURA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| AREAS PUBLICAS OU PRACAS MUNICIPAIS QUE RECEBEM EVENTOS MUNICIPAIS | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| REPASSE PARA O TERCEIRO SETOR - CULTURA | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| PRESERVACAO E MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PRESERVACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PRESERVACAO E MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA E CINEMA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Nº DE SESSOES SEMANAIS PARA EXIBICAO DE FILMES CINE GUARDA CHUVA GRATUITO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Nº DE SESSOES SEMANAIS PARA EXIBICAO DE FILMES LANÇAMENTO | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 12.246.418,20 | | | |
| 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 | |
| Objetivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Manter e estruturar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Manter e estruturar o Fundo Municipal do Idoso. |
| Justificativa | 1-Promover o acompanhamento sócio-assistencial de famílias em determinado território; 2-Contribuir para a proteção imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência visando à preservação de sua integridade física e psicológica; 3 - Fortalecer vínculos familiares e a capacidade protetiva da família; 4 - Fortalecer as redes sociais de apoio a família; 5 - Propiciar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades; 6 - Favorecer o acesso a direitos socioassistenciais e a reparação dos danos; 7 - Prevenir agravamentos; 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; 9 - Contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo; 10- Desenvolver ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações; 11 - Atuar de forma preventiva, evitando que as famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco; 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; 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; 14 - Manter o Fundo Municipal do Idoso estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos; |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 1) Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: 101) Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de

| METAS | | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| AQUISIÇÃO 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 COMO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE | PESS | 441,00 | 441,00 |
| CRIANÇAS CONTEMPLADOS COMO 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 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 28 / 48

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 |
| IMPLANTAÇÃO 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 |
| CONST. BARRAÇÃO BOMJARDIM, COZINHA PILOTO E SALA DE CURSOS DE ALIMENTO | % | 0,00 | 100,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| AQUISIÇÃO 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 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| INFORMATIZAÇÃO 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 COMO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 |
| CRIANÇAS CONTEMPLADOS COMO 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 |
| IMPLANTAÇÃO 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 |
| CONST. BARRAÇÃO BOMJARDIM, COZINHA PILOTO E SALA DE CURSOS DE ALIMENTO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.065.133,05

Justificativas das Modificações

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 29 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| |
|---|
| Situação INICIAL |
| Programa GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL |
| Código do Programa 0018 |
| Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|---|
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 249) Garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis |
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 248) Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis |
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 245) Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos |

METAS

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice 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\$ 4.479.060,95

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 | <p>Estabelecer normas urbanísticas para uso e ocupação do solo, baseados no Plano Diretor, Código de Obras e Estatuto das Cidades;</p> <p>Proceder a análise e aprovação de projetos de edificações e loteamentos, bem como expedição do respectivo alvará;</p> <p>Atualizar o mapa da área urbana municipal, incluindo novos loteamentos;</p> <p>Proceder vistoria e a emissão de habite-se/utilize-se;</p> <p>Elaborar projetos urbanísticos (reurbanização de vias, parques, praças, mobiliário urbano, patrimônio);</p> <p>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;</p> <p>Fiscalizar as obras realizadas pelo município;</p> <p>Fomentar a instalação de novos conjuntos habitacionais no município;</p> <p>Manutenção e pequenos reparos da secretaria, bem como dos demais equipamentos municipais;</p> |
| Justificativa | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|---|
| Objetivo: 9) Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação Meta: 177) Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e robusta em países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, |
| Objetivo: 11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Meta: 197) Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e |
| Objetivo: 11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Meta: 194) Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e |
| Objetivo: 11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Meta: 190) Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas |

METAS

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO | Nº | 0,00 | 1.000,00 |
| ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO 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 IMOVEIS PUBLICOS | Nº | 2,00 | 1,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 31 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | |
|--|----|--------|-----------|
| CASA POPULARES A SEREM CONSTRUIDAS | Nº | 0,00 | 200,00 |
| MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA | % | 100,00 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE MALHA VIARIA URBANA A SER RECAPEADA | M2 | 0,00 | 50.000,00 |
| META DE AREAS URBANAS A SEREM REVITALIZADAS | % | 0,00 | 20,00 |
| CONSTRUCAO NOVA RODOVIARIA (AQUISICAO DE TERRENO) | % | 0,00 | 100,00 |
| FISCALIZACAO E MEDICAO DAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | % | 100,00 | 100,00 |
| MALHA VIARIA URBANA A SER PAVIMENTADA | M2 | 0,00 | 12.000,00 |
| PONTE LIGACAO - CATARINA UTSUCO UMEZU | % | 0,00 | 100,00 |
| PADRONIZACAO DA VIA NA AV SANTOS DUMONT | % | 0,00 | 100,00 |
| URBANIZACAO DA PLACIDO LORENZETTI | % | 0,00 | 100,00 |

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 |
| ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| ASFALTAMENTO ESTR. RURAL GERALDO TEREZAN NO BAIRRO DA GRAMINHA | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E REFORMAS DE IMOVES PUBLICOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CASA POPULARES A SEREM CONSTRUIDAS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO E GESTAO DA SECRETARIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE MALHA VIARIA URBANA A SER RECAPEADA | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| META DE AREAS URBANAS A SEREM REVITALIZADAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CONSTRUCAO NOVA RODOVIARIA (AQUISICAO DE TERRENO) | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| FISCALIZACAO E MEDICAO DAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MALHA VIARIA URBANA A SER PAVIMENTADA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PONTE LIGACAO - CATARINA UTSUCO UMEZU | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PADRONIZACAO DA VIA NA AV SANTOS DUMONT | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANIZACAO DA PLACIDO LORENZETTI | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 32.623.364,60

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 | Manter a Secretaria estruturada, para atendimento e prestação de serviços eficientes ao público, nas áreas de sua competência, visando o atendimento ao produtor rural, manutenção de estradas rurais municipais, pontes rurais, 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. Manutenção de poço semi-artesiano no Bairro Rural da Figueira de São Roque, responsável pelo abastecimento de água do bairro. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|---|
| Objetivo: 2) Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável Meta: 113) Aumentar o investimento, inclusive por meio do reforço da cooperação |
| Objetivo: 2) Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável Meta: 110) Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, |
| Objetivo: 2) Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável Meta: 108) Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis. |
| Objetivo: 6) Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos Meta: 153) Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento. |

METAS

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | % | 100,00 | 100,00 |
| AQUISICAO DE VECULOS | UN | 6,00 | 6,00 |
| MANUTENCAO E AMPLIACAO DA HORTA MUNICIPAL - ESTUFAS | UN | 2,00 | 3,00 |
| PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENCAO EM ESTRADAS RURAIS | KM | 1.100,00 | 1.100,00 |
| PONTES RURAIS | UN | 180,00 | 120,00 |
| IMPLANTACAO DE NOVA ESTUFA | R\$ | 0,00 | 270.000,00 |
| PROJETO TECNICO PARA OBTENCAO 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 |
| AQUISICAO DE VECULOS | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO E AMPLIACAO DA HORTA MUNICIPAL - ESTUFAS | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENCAO EM ESTRADAS RURAIS | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 250,00 |
| PONTES RURAIS | 30,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
| IMPLANTACAO DE NOVA ESTUFA | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO TECNICO PARA OBTENCAO DE RECURSO FEHIDRO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.780.591,18

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | |
|----------------------------|--|
| Situação | INICIAL |
| Programa | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO |
| Código do Programa | 0021 |
| Unidade Responsável | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E |
| Código da Unidade | 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 decente e crescimento econômico. Além de ser de fundamental importância investimentos em tecnologia e modernização dos serviços aos municípios de forma mais eficiente. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|--|
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 132) Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 131) Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a |
| Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos Meta: 170) Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, |
| Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos Meta: 163) Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com |
| Objetivo: 9) Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação Meta: 179) Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para procurar ao máximo oferecer acesso |

METAS

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO SUSTENTÁVEL - VARIACAO INCREMENTO PERCENTUAL ANO | % | 0,00 | 1,00 |
| BANCO DO POVO | UN | 1,00 | 1,00 |
| IMPLANTAÇÃO 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 |
| AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS | % | 0,00 | 100,00 |
| AMPLIACAO/CRICAO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL | Nº | 0,00 | 1,00 |
| INFORMATIZACAO E IMPLANTACAO DE INTELIGENCIA TECNOLÓGICA | % | 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 CONTRATACAO DE SERVIDORES | PESS | 0,00 | 5,00 |
| IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETO DE PARCERIA COM FATEC OURINHOS | Nº | 0,00 | 1,00 |
| REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL | % | 0,00 | 100,00 |
| REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO SENAI | % | 0,00 | 100,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 34 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| 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 |
| BANCO DO POVO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| IMPLANTAÇÃO 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 |
| AMPLIACAO DO MONITORAMENO DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| AMPLIACAO/CRIACAO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INFORMATIZACAO E IMPLANTACAO DE INTELIGENCIA TECNOLOGICA | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| IMPLANTACAO DE GEORREFERENCIAMNTO E DO CADASTRO MULTIFINALITARIO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| AUMENTO DA COBERTURA E QUALIDADE DE INTERNET EM AREAS E REPARTICOES PUBLICAS | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| META DE CONTRATACAO DE SERVIDORES | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETO DE PARCERIA COMFATEC OURINHOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO SENAI | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 15.998.998,31 | | | |
| 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|---|
| Objetivo: 1) Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares Meta: 105) Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a |
| Objetivo: 1) Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares Meta: 103) Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura |
| Objetivo: 1) Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares Meta: 102) Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as |
| Objetivo: 2) Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável Meta: 108) Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, |
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 250) promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável |
| Objetivo: 17) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável Meta: 269) Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias |

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 |
| EMENDAS PARLAMENTARES | % | 0,00 | 100,00 |
| CONSTRUÇÃO SUPER CRAS DA VILA 80 | % | 0,00 | 100,00 |

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 |
| EMENDAS PARLAMENTARES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO SUPER CRAS DA VILA 80 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.776.133,41

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, intentando 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|---|
| Objetivo: 6) Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos Meta: 148) Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos |
| Objetivo: 11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Meta: 192) Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de |
| Objetivo: 12) Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis Meta: 204) até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso |
| Objetivo: 12) Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis Meta: 201) Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes. |
| Objetivo: 13) Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos Meta: 213) Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucionais sobre mitigação global do clima, adaptação, redução |
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 249) Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis |
| Objetivo: 17) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável Meta: 262) Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em |

METAS

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | % | 50,00 | 100,00 |
| PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | Nº | 0,00 | 8,00 |
| PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS | % | 70,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | % | 100,00 | 100,00 |
| CEMITÉRIO | % | 70,00 | 100,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Nº | 0,00 | 2,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIVAP | % | 100,00 | 100,00 |
| ACOES DE SANEAMENTO BÁSICO | Nº | 2,00 | 8,00 |
| COLETA SELETIVA | % | 100,00 | 100,00 |
| DESTINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS EM GERAL | % | 100,00 | 100,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM | UN | 0,00 | 1,00 |
| METAS DE QUALIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA | % | 50,00 | 100,00 |
| METAS DE QUALIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - PINTURA, GRAMADO, 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 |
| IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ANIMAIS | % | 0,00 | 100,00 |
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AÉREO | UN | 0,00 | 1,00 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO | % | 0,00 | 100,00 |

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 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 37 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|---|----------------------|--------|--------|--------|--|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| PRAÇAS, 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 | |
| AQUISICAO DE VECULOS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIVAP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| ACOES DE SANEAMENTO BASICO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| COLETA SELETIVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| DESTINACAO DE LIXO E RESIDUOS EM GERAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| METAS DE QUALIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| METAS DE QUALIDADE DE CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS - PINTURA, GRAMACAO, ARBORIZACAO,ETC | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| META DE INCREMENTO MAXIMO DE DESPESAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| INSTALACAO DE PARQUINHOS INFANTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| INSTALACAO DE LIXEIRAS EM AREAS PUBLICAS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| IMPLANTACAO DO CEMITERIO DE ANIMAIS | 25,00 | 45,00 | 70,00 | 100,00 | |
| AQUISICAO DE CAMINHAO CESTO AEREO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 54.717.626,17 | | | | |
| 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 municípios, observando-se, em todo caso, os princípios que regem a Administração Pública, dentre eles o da legalidade. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|---|
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 249) Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis |
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 248) Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis |
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 245) Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos |
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 241) Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos |

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 FISCALIS) | Nº | 10,00 | 15,00 |
| PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PREGAO/COMPRAS ELETRONICO | % | 20,00 | 100,00 |
| IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA OS TRABALHOS DA FISCALIZACAO | 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 FISCALIS) | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PREGAO/COMPRAS ELETRONICO | 20,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
| IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA OS TRABALHOS DA FISCALIZACAO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.875.708,46

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 DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA |
| Código da Unidade 02.15.00 |
| Objetivo Promover a inclusão e a garantia de direitos através de políticas públicas e proposição de diretrizes visando fortalecer as intervenções intersetoriais |
| Justificativa Faz-se necessária a criação de programas e projetos voltados à integração da pessoa com deficiência, fomentando políticas públicas de inclusão e acessibilidade, estabelecendo parcerias com sociedade civil, iniciativas públicas e privadas e do terceiro setor, visando desenvolver ações que garantam os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, de justiça social, do direito à dignidade da pessoa humana e do bem estar. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|--|
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 134) Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 133) Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação |
| Objetivo: 4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Meta: 130) Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e |
| Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos Meta: 171) Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais |
| Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos Meta: 169) Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e |
| Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos Meta: 165) Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar |
| Objetivo: 9) Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação Meta: 179) Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para procurar ao máximo oferecer acesso |
| Objetivo: 10) Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles Meta: 187) Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas |
| Objetivo: 10) Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles Meta: 182) Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, |
| Objetivo: 11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Meta: 197) Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e |
| Objetivo: 11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Meta: 194) Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e |
| Objetivo: 11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Meta: 191) Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a |
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 250) promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável |
| Objetivo: 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis Meta: 249) Garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis |
| Objetivo: 17) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável Meta: 269) Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias |

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 ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Nº | 0,00 | 10,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemma p®
GA100601
Pag: 40 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| 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 ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 5.550.112,17 | | | | |
| 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 municipais 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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

| |
|--|
| Objetivo: 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Meta: 120) Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool |
| Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos Meta: 171) Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais |
| Objetivo: 10) Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles Meta: 182) Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, |
| Objetivo: 12) Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis Meta: 209) Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera |

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 |
| MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS QUADRAS DE BASQUETE | Nº | 5,00 | 7,00 |
| MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Nº | 22,00 | 30,00 |
| EVENTOS ESPORTIVOS | Nº | 20,00 | 43,00 |
| IMPLANTACAO DE CICLOVIAS - KILOMETROS | KM | 8,00 | 16,00 |
| PROGRAMA DE FORMACAO DE ATEILAS | Nº | 0,00 | 2,00 |
| IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CAMPEONATO INTERCLASSE E INTERESCOLAS MUNICIPAIS | Nº | 0,00 | 2,00 |
| IMPLANTACAO DE CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL | Nº | 0,00 | 1,00 |
| ILUMINACAO QUADRAS | % | 50,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO CANCHA BOCHA | Nº | 1,00 | 1,00 |
| MANUTENCAO CANCHA MALHA | Nº | 1,00 | 1,00 |
| MANUTENCAO E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES | Nº | 0,00 | 1,00 |
| MANUTENCAO E COLOCACAO DE ALAMBRADOS CAMPOS | M2 | 13.000,00 | 20.000,00 |
| MANUTENCAO E COLOCACAO DE COBERTURA PISCINA | Nº | 1,00 | 2,00 |
| MANUTENCAO E CONSTRUCAO QUADRA | Nº | 2,00 | 3,00 |
| MANUTENCAO E CONSTRUCAO CAMPO SINTETICO | Nº | 1,00 | 4,00 |
| MANUTENCAO E CONSTRUCAO NOVA SEDE SECRETARIA | Nº | 0,00 | 1,00 |
| MANUTENCAO E CONSTRUCAO PISTA ATLETISMO | Nº | 0,00 | 1,00 |
| MANUTENCAO E CONSTRUCAO QUADRA BEACH TENIS | Nº | 0,00 | 4,00 |
| MANUTENCAO FAXADA COMPLEXO BOANARGES BRITO | % | 20,00 | 100,00 |
| IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | % | 0,00 | 100,00 |
| CONST. BARRACAO E INST. GRAMA SINTETICA CAMPO IBSON CAETANO | % | 0,00 | 100,00 |
| REVITALIZACAO CAMPO JD BRASILIA E GUARANI | % | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemma p®
GA100601
Pag: 42 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|---|----------------------|--------|--------|--------|--|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| PARDO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS QUADRAS DE BASQUETE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| EVENTOS ESPORTIVOS | 14,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| IMPLANTACAO DE CICLOVIAS - KILOMETROS | 1,50 | 4,50 | 1,00 | 1,00 | |
| PROGRAMA DE FORMACAO DE ATETLAS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CAMPEONATO INTERCLASSE E INTERESCOLAS MUNICIPAIS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPLANTACAO DE CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| ILUMINACAO QUADRAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| MANUTENCAO CANCHA BOCHA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| MANUTENCAO CANCHA MALHA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| MANUTENCAO E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| MANUTENCAO E COLOCACAO DE ALAMBRADOS CAMPOS | 7.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| MANUTENCAO E COLOCACAO DE COBERTURA PISCINA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MANUTENCAO E CONSTRUCAO QUADRA | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MANUTENCAO E CONSTRUCAO CAMPO SINTETICO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| MANUTENCAO E CONSTRUCAO NOVA SEDE SECRETARIA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MANUTENCAO E CONSTRUCAO PISTA ATLETISMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MANUTENCAO E CONSTRUCAO QUADRA BEACH TENIS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MANUTENCAO FAXADA COMPLEXO BOANARGES BRITO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONST. BARRACAO E INST. GRAMA SINTETICA CAMPO IBSON CAETANO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REVITALIZACAO CAMPO JD BRASILIA E GUARANI | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 19.069.394,18 | | | | |

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 | <p>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</p> <p>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;</p> <p>Investimentos em infraestrutura dos atrativos turísticos existentes e criação de novos atrativos;</p> <p>Melhorias na infraestrutura do Parque Ecológico Municipal;</p> <p>Desenvolver ações de marketing para divulgação do município, desenvolvendo uma identidade, valorizando a história, cultura e tradições;</p> <p>Execução e manutenção do Plano Diretor de Turismo e fortalecer o Conselho Municipal de Turismo;</p> <p>Promover capacitações voltadas as empresas e trabalhadores diretamente ligados ao turismo;</p> <p>Fomento e incentivo ao turismo ecológico;</p> <p>Implantação de sinalização turística no município;</p> <p>Manutenção da Sinalização viária vertical e horizontal das vias públicas do município;</p> <p>Fiscalizar, orientar e aplicar as medidas administrativas cabíveis em caso de infrações de trânsito nas vias públicas do município;</p> <p>Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário;</p> <p>Promover campanhas de conscientização, educação e segurança no trânsito;</p> <p>Planejar ações para melhoria e incentivo do uso do transporte público;</p> <p>Manutenção do parque de iluminação pública do município;</p> <p>Implantação e revitalização da iluminação pública de praças e espaços públicos;</p> <p>Ampliar a iluminação com tecnologia em LED;</p> <p>Planejar ações de energia sustentáveis para iluminação pública das vias, espaços públicos e prédios públicos.</p> |
| Justificativa | <p>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 inúmeros visitantes para consumir no município.</p> <p>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.</p> <p>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 Ecológico, que mesmo sem finalizar, vem atraindo turistas de toda a região, e precisa receber melhorias para bem receber.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 sucetivos 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 importância da substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED.</p> |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: 7) Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos

Meta: 155) Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia

Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 171) Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: 170) Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente,

METAS

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Gemmap®
GA100601
Pag: 44 / 48

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| | | | |
|--|----|----------|-----------|
| VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANINETO" | % | 0,00 | 100,00 |
| VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 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 |
| MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E OBRAS DO PARQUE ECOLOGICO | % | 0,00 | 100,00 |
| INSTALACAO DE TIROLESA NO PARQUE ECOLOGICO | Nº | 0,00 | 1,00 |
| MELHORIA NA ILUMINACAO DE PRACAS, PARQUES, AREAS DE LAZER E JARDINS | % | 40,00 | 100,00 |
| CONSTRUCAO DO BOSQUE DAS LUZES | Nº | 1,00 | 1,00 |
| TRANSITO - MELHORIA NA SINALIZACAO DE VIAS | % | 0,00 | 100,00 |
| REVITALIZACAO DA RUA EUCLIDES DA CUNHA - QUADRAS | Nº | 0,00 | 3,00 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | % | 0,00 | 100,00 |
| AMPLIACAO DO MONITORAMENO DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS | % | 0,00 | 100,00 |
| MODERNIZACAO DOS SEMAFOROS EXISTENTES | % | 0,00 | 100,00 |
| REVITALIZACAO DAS PINTURAS DE PRACAS, PARQUES, AREAS DE LAZER E ESPACOS PUBLICOS | % | 0,00 | 100,00 |
| EXECUCAO DE CALCADAS EM PRACAS, PARQUES, AREAS DE LAZER E ESPACOS PUBLICOS | % | 0,00 | 100,00 |
| MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DOS PONTOS DE ONIBUS | Nº | 0,00 | 100,00 |
| CRICAO DE NOVOS ESPACOS DE LAZER E PONTOS DE ATRATIVOS TURISTICOS | Nº | 0,00 | 3,00 |
| CRICAO DE NOVOS EVENTOS | Nº | 0,00 | 2,00 |
| SINALIZACAO TURISTICA | Nº | 1,00 | 1,00 |
| CONSTRUCAO DE PISTA DE ARRANCADA (ARRANCADÃO) | Nº | 1,00 | 1,00 |
| CONSTRUCAO DE CARTODROMO | Nº | 0,00 | 1,00 |
| CONSTRUCAO DE ARENA DE AIRSOFT | Nº | 0,00 | 1,00 |
| REFORMA DA CASA DO EMPREENDEDOR | Nº | 0,00 | 1,00 |
| MANUTENCAO DO RECINTO EXPOSICOES JOSE ROSSO | % | 0,00 | 100,00 |
| REVITALIZACAO DA ILUMINACAO DA PRACA DOS EXPEDICIONARIOS | % | 0,00 | 100,00 |
| INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO | % | 0,00 | 100,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO" | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO DO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA - Nº ATUAL E FUTURO DE LAMPADAS | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| AMPLIACAO DO NUMERO DE LAMPADAS DE LED DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA | 4.500,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| MANUTENCAO 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 |
| CONSTRUCAO DE LANCHONETE E BANHEIRO NO PARQUE ECOLOGICO | 25,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E OBRAS DO PARQUE ECOLOGICO | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| INSTALACAO DE TIROLESA NO PARQUE ECOLOGICO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| MELHORIA NA ILUMINACAO DE PRACAS, PARQUES, AREAS DE LAZER E JARDINS | 40,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 |
| CONSTRUCAO DO BOSQUE DAS LUZES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TRANSITO - MELHORIA NA SINALIZACAO DE VIAS | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
| REVITALIZACAO DA RUA EUCLIDES DA CUNHA - QUADRAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 |
| AMPLIACAO DO MONITORAMENO DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| MODERNIZACAO DOS SEMAFOROS EXISTENTES | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
| REVITALIZACAO DAS PINTURAS DE PRACAS, PARQUES, AREAS DE LAZER E ESPACOS PUBLICOS | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
| EXECUCAO DE CALCADAS EM PRACAS, PARQUES, AREAS DE LAZER E ESPACOS PUBLICOS | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
| MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DOS PONTOS DE ONIBUS | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
| CRICAO DE NOVOS ESPACOS DE LAZER E PONTOS DE ATRATIVOS TURISTICOS | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| CRICAO DE NOVOS EVENTOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| SINALIZACAO TURISTICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSTRUCAO DE PISTA DE ARRANCADA (ARRANCADÃO) | 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 | |
| CONSTRUCAO DE CARTODROMO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| CONSTRUCAO 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 | |
| MANUTENCAO DO RECINTO EXPOSICOES JOSE ROSSO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| REVITALIZACAO DA ILUMINACAO DA PRACA DOS EXPEDICIONARIOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 40.032.287,31 | | | | |

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. |

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
Meta: 170) Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente.
- Objetivo: 9) Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
Meta: 175) Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e
- Objetivo: 11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Meta: 191) Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a

METAS

| INDICADORES | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| MANUTENCAO E REPARACAO DE PREDIOS PUBLICOS | % | 80,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO E OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E DEMAIS AREAS VERDES | % | 80,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS | % | 80,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO DE AREAS E PATRIMONIOS PUBLICOS | % | 80,00 | 100,00 |
| CONTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS | % | 80,00 | 100,00 |
| CONTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO CALCADAS, GUIAS E SARJETAS | % | 80,00 | 100,00 |
| CONSTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | % | 80,00 | 100,00 |
| TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL | % | 80,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE ESTRADAS RURAIS | % | 80,00 | 100,00 |
| OUTROS SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO SOB RESPONSABIL. DO MUNICIPIO OBSERVADA A CAPACIDADE | % | 80,00 | 100,00 |
| CONCESSAO BONUS DE NATAL - AUTARQUIA | PESS | 0,00 | 164,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|--------|--------|--------|
| MANUTENCAO E REPARACAO DE PREDIOS PUBLICOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO E OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E DEMAIS AREAS VERDES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO DE AREAS E PATRIMONIOS PUBLICOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CONTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CONTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO CALCADAS, GUIAS E SARJETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CONSTRUCAO, LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO 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 |
| CONCESSAO BONUS DE NATAL - AUTARQUIA | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 64.642.949,58 | | | |

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
|--|------|------|------|------|--|
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Justificativas das Modificações | | | | | |

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Genmap®
GA100601
Pag: 48 / 48

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 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 5.600.000,00 | | | |

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 | 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\$ |
| 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 5.300.000,00 |

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 | 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\$ |
| 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.400.000,00 | 8.300.000,00 |

Justificativa das Modificações:

| |
|---|
| Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Código da Unidade 02.03.01 |

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

| Código | Nome | Situação |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0.003 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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 |

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 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 | | 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\$ |
| 1.000.000,00 | 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 | 4.500.000,00 | 4.800.000,00 | 5.100.000,00 | 19.100.000,00 |