



**PREFEITURA DE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO**
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 4198, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023

“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, 20 de dezembro de 2023.


DIEGO HENRIQUE SINGOLANI COSTA
Prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
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					Total R\$	
	2.022	2.023	2.024	2.025			
1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	D	229.477.844,15	295.046.162,57	292.015.889,37	311.305.170,66	18.991.639,75
1.1.0.0.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	I	2.494.120,12	4.829.089,57	4.788.175,67	5.080.254,39	200.513.775,44
1.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS	D	36.202.452,83	52.823.127,42	53.632.870,65	57.855.324,54	0,00
1.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.00.000	IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA	D	34.727.892,43	50.457.301,32	51.170.491,56	55.242.740,30	191.598.425,61
1.1.1.2.00.01.001	IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	D	17.973.905,36	23.961.088,25	20.183.911,67	21.925.740,28	84.054.645,56
1.1.1.2.50.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.02.000	MULTAS E JUROS DO IPTU	D	8.999.304,89	11.169.065,81	11.504.137,78	12.205.890,19	43.878.398,67
1.1.1.2.50.02.001	MULTAS E JUROS DO IPTU	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.03.000	DÍVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.03.001	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	I	73.499,97	78.277,46	81.408,56	86.374,48	319.560,47
1.1.1.2.50.03.003	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	D	4.227.526,08	5.985.183,37	3.491.384,00	3.704.358,42	17.408.451,87
1.1.1.2.50.04.000	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.04.001	MJM DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	D	1.300.914,67	1.483.040,51	607.334,28	644.381,68	4.035.671,15
1.1.1.2.53.01.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.01.001	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS	I	2.926.611,41	4.502.142,86	2.884.049,71	3.059.976,74	13.372.780,72
1.1.1.2.53.01.002	TBI - RURAL	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.02.000	MULTAS E JUROS DO TBI	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.02.001	MULTAS E JUROS DE MORA DO TBI URBANO E RURAL	I	2.160.774,35	3.447.883,23	1.557.900,00	1.952.931,90	9.119.489,48
1.1.1.2.53.02.001	MULTAS E JUROS DO TBI	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.02.001	MULTAS E JUROS DO TBI	D	1.259,84	1.341,73	3.061,87	3.248,64	8.912,08
1.1.1.2.53.02.001	MULTAS E JUROS DE MORA DO TBI URBANO E RURAL	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.02.001	MULTAS E JUROS DE MORA DO TBI URBANO E RURAL	D	1.259,84	1.341,73	3.061,87	3.248,64	8.912,08
1.1.1.2.53.02.001	MULTAS E JUROS DE MORA DO TBI URBANO E RURAL	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					Total R\$	
	2022	2023	2024	2025			
1.1.3.00.00.000	IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	D	3.921.295,43	6.139.228,92	9.085.006,50	9.650.039,62	28.795.569,37
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.03.11.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	D	3.740.757,62	5.936.506,70	8.116.825,94	8.622.801,11	26.416.891,37
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.03.11.001	RRF PF	D	3.740.757,62	5.936.506,70	8.116.825,94	8.622.801,11	26.416.891,37
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.03.41.000	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS	D	180.537,81	202.722,12	968.179,56	1.027.238,51	2.378.678,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41.001	RRF PJ	D	180.537,81	202.722,12	968.179,56	1.027.238,51	2.378.678,00
		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	20.358.984,25	21.890.622,20	23.666.950,13	78.746.248,22
		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	21.284.707,07	23.023.074,18	77.480.335,62
		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	208.994,85	221.743,53	790.738,35
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.11.002	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTEL O BRANCO	D	1.252.534,76	1.478.136,92	1.732.880,76	1.838.565,26	6.302.097,70
		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	3.125.254,09	3.315.894,59	11.303.823,69
		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	3.226.432,57	3.423.244,96	11.693.149,75
		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	4.424.031,85	4.693.897,79	15.083.391,12
		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	8.567.132,95	9.529.728,05	32.307.135,01
		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	1.975,95	2.096,48	7.381,48
		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	1.975,95	2.096,48	7.381,48
		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	392.277,70	416.206,64	819.023,60
		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	222.577,38	236.154,60	461.735,23
		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	169.700,32	180.052,04	357.288,37
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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			
1.1.1.4.51.14.000	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	D	0,00	3.273,21	211.661,48	224.572,83	439.507,52
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.14.001	MIM DA DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	D	0,00	3.273,21	144.677,56	153.502,89	301.453,66
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.14.002	MIM DA DÍVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN	D	0,00	0,00	53,20	56,45	109,65
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.14.003	MIM DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	D	0,00	0,00	66.930,72	71.013,49	137.944,21
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	D	0,00	0,00	952,19	1.010,27	1.962,46
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.03.000	OUTROS IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA	D	0,00	0,00	952,19	1.010,27	1.962,46
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.03.001	DÍVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	D	0,00	0,00	952,19	1.010,27	1.962,46
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.000	TAXAS	D	1.473.892,91	2.365.115,23	2.458.211,00	2.608.161,89	8.905.381,03
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA	D	1.249.038,27	2.123.359,50	2.100.932,52	2.229.089,42	7.702.419,71
		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	1.256.943,61	1.333.617,17	5.315.241,40
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	D	673.133,10	1.397.418,74	1.014.676,87	1.076.572,16	4.161.800,87
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.002	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	D	41.039,10	43.706,64	21.533,35	22.846,98	128.125,97
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.003	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZAÇÃO DE FAIXAS, LETREIROS E CONGENERES	D	464,21	494,38	253,98	289,47	1.482,04
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.004	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	D	247.738,24	263.841,22	157.977,56	167.614,19	837.171,21
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.005	TAXA DE COMÉRCIO/SERVIÇO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORÁRIO	D	27.627,84	29.317,15	62.501,85	66.314,47	186.661,31
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.03.000	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	D	0,00	0,00	60.733,43	64.438,17	125.171,60
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.03.001	DÍVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAMENTO	D	0,00	0,00	60.733,43	64.438,17	125.171,60
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.04.000	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	D	0,00	0,00	26.028,61	27.616,36	53.644,97
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Especificação	2.022	2.023	Receitas Previstas			Total R\$
			2.024	2.025		
1.2.4.1.00.00.000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO	D 2.367.046,98	3.569.420,76	3.605.114,97	3.825.026,98	13.366.609,59	
	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	3.605.114,97	3.825.026,98	13.366.609,59	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.50.01.001 CONTRIB P CUSTEIO SERV LUMINACAO PUBLICA	D 2.367.046,88	3.569.420,76	3.605.114,97	3.825.026,98	13.366.609,59	
	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	6.448.509,52	6.841.868,64	20.334.609,16	
	I 5.518,05	41.848,41	108.576,39	115.199,55	270.942,40	
1.3.1.0.00.00.000 RECEITAS IMOBILIARIAS	D 188.929,99	245.311,13	247.764,24	262.877,86	944.883,22	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.00.00.000 ALUGUEIS	D 188.929,99	245.311,13	247.764,24	262.877,86	944.883,22	
	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	247.764,24	262.877,86	944.883,22	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.01.11.001 ALUGUES DE MOVEIS URBANOS E RURAIS	D 188.929,99	245.311,13	247.764,24	262.877,86	944.883,22	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.00.00.000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	D 820.330,38	5.789.659,50	6.200.745,28	6.578.990,78	19.389.725,94	
	I 5.518,05	41.848,41	108.576,39	115.199,55	270.942,40	
1.3.2.1.00.00.000 JUROS DE TITULOS DE RENDA	D 820.330,38	5.789.659,50	6.200.745,28	6.578.990,78	19.389.725,94	
	I 5.518,05	41.848,41	108.576,39	115.199,55	270.942,40	
1.3.2.1.01.01.000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	D 820.330,38	5.789.659,50	6.200.745,28	6.578.990,78	19.389.725,94	
	I 5.518,05	41.848,41	108.576,39	115.199,55	270.942,40	
1.3.2.1.01.01.001 APLICACAO FINANCERA - FUNDEB 100%	D 99.351,12	377.272,32	381.045,04	404.288,79	1.261.957,27	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.002 APLICACAO FINANCERA - FUNDO DE SAUDE - TESOUREO	D 11.639,08	22.208,07	22.208,07	23.562,76	79.617,98	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.003 APLICACAO FINANCERA - ENSINO 25% - TESOUREO	D 17.729,37	19.268,67	40.529,53	43.001,83	120.527,40	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.004 APLICACAO FINANCERA - TESOUREO MUNICIPAL NAO VINCULADO	D 609.442,47	3.837.317,40	3.837.317,40	4.071.393,76	12.355.471,03	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.006 APLICACAO FINANCERA - CESE	D 18.736,62	422.171,89	527.173,45	559.331,03	1.527.414,99	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.007 APLICACAO FINANCERA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	D 37.590,29	369.784,38	369.635,72	392.183,50	1.169.183,89	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.008 APLICACAO FINANCERA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	D 3.301,37	32.133,11	31.481,54	33.401,92	100.317,94	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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					Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025		
1.3.2.1.01.01.009 APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOAÇÃO FMDCA	D 3.663,41	0,00	0,00	0,00	3.663,41	
1.3.2.1.01.01.010 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.011 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D 3.014,76	0,00	0,00	0,00	3.014,76	
1.3.2.1.01.01.012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEMBOM	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	D 5.081,96	19.323,29	74.369,14	78.905,66	177.680,05	
1.3.2.1.01.01.014 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.015 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	D 3.851,38	60.148,71	79.188,04	84.018,52	227.206,65	
1.3.2.1.01.01.016 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.017 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CINEMA	D 14,01	14,92	6,05	6,42	41,40	
1.3.2.1.01.01.018 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.019 APLICAÇÃO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	D 36,12	203,90	249,76	265,00	754,78	
1.3.2.1.01.01.020 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.021 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	D 7,06	149,05	182,55	193,69	532,35	
1.3.2.1.01.01.022 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.023 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.01.024 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	D 5.518,05	41.648,41	108.576,39	115.199,55	270.942,40	
1.3.2.1.01.01.026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	D 2.480,73	50.433,29	47.971,71	50.897,99	151.783,72	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D 3.014,39	92.401,78	41.822,60	44.373,78	181.612,55	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D 35,84	10.088,87	2.195,30	2.329,22	14.629,23	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D 360,29	36.952,38	67.950,63	72.095,62	177.378,90	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D 46,86	13.015,80	5.311,41	5.635,40	24.009,47	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D 833,33	74.801,98	59.150,08	62.756,24	197.543,63	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D 0,00	41.197,27	97.683,63	103.642,34	242.523,24	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	D 0,00	72.071,35	125.889,74	133.569,01	331.530,10	
	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					Total R\$						
	2.022	2.023	2.024	2.025								
1.6.2.1.02.01.000	SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	162.759,39	370.836,89	409.702,95	434.694,83	I	1.377.994,06				
1.6.2.1.02.01.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00				
		I	162.759,39	370.836,89	409.702,95	434.694,83	I	1.377.994,06				
1.7.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	D	188.899.093,95	231.288.203,27	226.445.253,60	240.783.877,30	D	887.416.428,12				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	D	66.220.181,53	85.511.388,42	83.508.049,83	88.802.040,89	D	324.041.660,67				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO	D	42.812.412,68	57.452.868,69	54.596.871,66	58.127.280,84	D	212.989.433,87				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.1.51.11.000	COTA PARTE DO FPM MENSAL	D	37.882.503,99	51.491.712,88	48.055.477,02	51.188.861,12	D	188.596.555,01				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.1.51.11.001	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	D	37.862.503,99	51.491.712,88	48.055.477,02	51.186.861,12	D	188.596.555,01				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.1.51.21.000	COTA PARTE DO FPM EXTRAORDINÁRIAS	D	1.409.872,42	1.770.662,18	2.644.182,86	2.805.478,02	D	8.630.195,48				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.1.51.21.001	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	D	1.409.872,42	1.770.662,18	2.097.125,03	2.225.049,66	D	7.502.709,29				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.1.51.21.002	COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO	D	0,00	0,00	547.057,83	580.428,36	D	1.127.486,19				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.1.51.31.000	COTA PARTE FPM 1% JULHO	D	1.417.209,35	1.929.682,96	2.210.162,01	2.344.981,89	D	7.902.036,21				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.1.51.31.001	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	D	1.417.209,35	1.929.682,96	2.210.162,01	2.344.981,89	D	7.902.036,21				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.1.52.01.000	COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	D	2.122.826,92	2.260.810,67	1.667.049,77	1.789.959,81	D	7.860.647,17				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.1.52.01.001	COTA-PARTE DO ITR	D	2.122.826,92	2.260.810,67	1.667.049,77	1.789.959,81	D	7.860.647,17				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.2.00.00.000	TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS	D	683.493,19	1.110.219,31	1.154.628,06	1.225.060,40	D	4.173.400,98				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.2.52.41.000	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	D	683.493,19	1.110.219,31	1.154.628,06	1.225.060,40	D	4.173.400,98				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.2.52.41.001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FBP	D	683.493,19	1.110.219,31	1.154.628,06	1.225.060,40	D	4.173.400,98				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				
1.7.1.3.00.00.000	TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS	D	17.946.632,58	20.446.692,71	20.086.893,69	21.312.194,20	D	79.792.413,18				
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00				

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
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					Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025		
1.7.1.3.50.11.000 TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA	D	4.670.649,18	6.990.240,78	5.765.919,13	6.117.640,20	23.544.449,29
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.11.003 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	D	2.220.856,42	2.603.985,74	2.842.390,78	3.015.776,62	10.683.009,56
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.11.004 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	D	578.336,36	0,00	409.689,00	434.680,03	1.422.705,41
	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	61.200,00	64.933,20	359.733,20
	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	433.783,35	460.244,13	1.841.978,90
	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	1.733.180,00	2.000.856,00	2.122.908,22	7.096.924,22
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.11.011 CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SAPS	D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.11.012 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	D	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
	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	0,00	0,00	400.000,00
	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	18.000,00	19.098,00	55.098,00
	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	86.297,40	492.864,99	453.111,85	480.751,66	1.513.025,90
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.31.001 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA	D	86.297,40	97.696,85	30.378,60	32.231,69	246.604,54
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.31.002 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	D	0,00	0,00	102.975,52	109.267,02	212.232,54
	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 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	D	0,00	117.882,54	117.862,54	125.052,16	360.777,24
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.31.004 TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	D	0,00	277.305,60	201.895,19	214.210,79	693.411,58
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.41.000 PROMOCÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTR	D	183.541,08	197.900,74	192.718,13	204.473,94	778.633,89
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.41.001 ATENÇÃO BÁSICA	D	183.541,08	195.471,25	192.718,13	204.473,94	778.204,40
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.41.002 CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SCTE	D	0,00	2.429,49	0,00	0,00	2.429,49
	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					Total R\$	
	2.022	2.023	2.024	2.025			
1.7.1.4.52.01.002	REPASSSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	D	254.625,74	271.176,41	308.097,14	326.891,07	1.160.790,36
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.01.003	REPASSSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	D	30.958,12	32.970,40	34.394,46	36.492,52	134.815,50
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.01.004	REPASSSE MERENDA ESCOLAR PRE	D	229.131,92	244.025,49	277.249,62	294.161,85	1.044.568,88
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.01.005	REPASSSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	D	566.010,85	602.801,56	840.907,13	892.202,47	2.901.922,01
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.01.000	TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNAE	D	75.628,10	80.543,93	100.623,60	106.761,64	363.557,27
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.01.001	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	D	75.628,10	80.543,93	100.623,60	106.761,64	363.557,27
		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 EDUCACAO FNDE	D	19.773,75	21.059,04	23.877,83	25.334,38	90.045,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.01.001	REPASSSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	D	19.773,75	21.059,04	23.877,83	25.334,38	90.045,00
		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	680.593,27	722.109,46	2.196.130,52
		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	680.593,27	722.109,46	2.196.130,52
		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	312.135,21	331.175,46	990.230,67
		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	269.941,87	286.408,32	828.930,19
		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	88.976,19	94.403,74	307.279,93
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.004	BL ICD - PAB	D	0,00	40.487,79	0,00	0,00	40.487,79
		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	9.540,00	10.121,94	29.201,94
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.00.000	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	D	54.745,12	220.412,28	386.887,83	410.487,99	1.072.533,20
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.000	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	D	54.745,12	220.412,28	386.887,83	410.487,99	1.072.533,20
		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	120.412,28	126.432,87	134.145,28	435.735,53
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025		
1.7.1.9.99.01.002	D	0,00	0,00	280.454,96	276.342,71	556.797,67
KANDR	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.003	D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ESTRUTURACAO SIGTV SUAS - CUSTEIO	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.004	D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SIGTV 354640520220001 GND3	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.000	D	97.764.971,21	112.028.785,92	108.909.947,35	115.878.917,35	434.582.621,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.00.00.000	D	93.270.863,88	105.404.811,96	101.732.798,43	108.263.962,35	408.672.436,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.01.000	D	81.993.651,34	92.913.411,37	85.120.489,35	90.638.302,43	350.665.854,49
COTA PARTE DO ICMS	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.01.001	D	81.993.651,34	92.913.411,37	85.120.489,35	90.638.302,43	350.665.854,49
COTA-PARTE DO ICMS	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.01.000	D	10.733.688,90	11.932.221,73	16.040.656,66	17.019.136,71	55.725.704,00
COTA PARTE DO IPVA	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.01.001	D	10.733.688,90	11.932.221,73	16.040.656,66	17.019.136,71	55.725.704,00
COTA-PARTE DO IPVA	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.01.000	D	489.522,64	484.679,89	504.573,49	535.352,47	2.024.128,49
COTA-PARTE DO IPI	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.01.001	D	489.522,64	484.679,89	504.573,49	535.352,47	2.024.128,49
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.01.000	D	54.001,00	64.498,97	67.078,93	71.170,74	256.749,64
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.01.001	D	54.001,00	64.498,97	67.078,93	71.170,74	256.749,64
COTA-PARTE DO CIDE	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.01.002	D	0,00	64.498,97	67.078,93	71.170,74	202.748,64
COTA-PARTE DO CIDE	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.000	D	230.580,39	284.077,53	297.018,31	315.136,42	1.138.812,65
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.52.01.000	D	230.580,39	284.077,53	297.018,31	315.136,42	1.136.812,65
COTA PARTE ROYALTES COMP FINANÇ PRODÇÃO DE PETROLEO	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI 7990/89						
1.7.2.2.52.01.001	D	230.580,39	284.077,53	297.018,31	315.136,42	1.136.812,65
COTA-PARTE ROYALTES COMP FINANÇ PI PROD PETROLEO - LIB 7.990/89, ART. 9º	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.000	D	217.809,90	274.532,88	400.487,20	424.927,53	1.317.867,51
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	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		
1.7.2.3.50.01.000 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	D	217.909,90	274.532,88	400.497,20	424.927,53	1.317.867,51
	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	25.027,80	26.554,50	94.489,45
	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	202.469,40	214.820,03	834.825,06
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.003 FARMACIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	D	2.000,00	30.000,00	72.000,00	76.392,00	180.392,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.005 CONTROLE DAS ARBOVROSES URBANAS	D	0,00	0,00	1.000,00	1.061,00	2.061,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.006 ORÇURGIAS ELEITIVAS ESTADUAL	D	0,00	0,00	100.000,00	106.100,00	206.100,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	D	4.045.617,04	5.544.351,40	6.479.633,41	6.874.891,05	22.944.492,90
	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	305.400,00	324.029,40	1.352.179,40
	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	305.400,00	324.029,40	1.352.179,40
	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	5.524.500,00	5.861.494,50	18.948.279,76
	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	3.034.500,00	3.219.604,50	10.210.389,76
	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	2.490.000,00	2.641.890,00	8.737.890,00
	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	699.318,14	649.793,41	689.367,15	2.644.035,74
	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	79.291,50	84.128,28	320.689,66
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.01.002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDA COMPLEXIDADE ESTADUAL	D	117.449,40	124.496,36	121.982,95	129.423,91	493.352,62
	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	213.767,81	226.807,65	864.570,92
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.01.004 REPASSSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	D	30.000,00	31.950,00	0,00	0,00	61.950,00
	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	234.691,15	249.007,31	885.363,03
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025		
1.7.2.4.99.01.008 FUNDO FORTALECIMENTO CADÚNICO - FMS	D	0,00	18.107,51	0,00	0,00	18.107,51
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.00.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	D	0,00	511.012,15	0,00	0,00	511.012,15
	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	0,00	0,00	511.012,15
	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	0,00	0,00	511.012,15
	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	410.088,42	435.103,81	1.361.815,97
	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	410.088,42	435.103,81	1.361.815,97
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.01.000 OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D	65.952,65	450.671,09	410.088,42	435.103,81	1.361.815,97
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.01.001 DOAÇÃO DE P. JURÍDICA AO FDO CRIANÇA 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 JURÍDICA AO FME-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 DOAÇÃO DE P. JURÍDICA AO FMDCA - SOCIAL	D	0,00	288.931,11	248.348,44	263.497,69	800.777,24
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.01.004 DOAÇÃO DE P. JURÍDICA AO FM - SOCIAL	D	0,00	161.739,98	161.739,98	171.606,12	495.086,08
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	D	24.831.690,12	33.280.000,00	33.612.800,00	35.663.180,80	127.387.670,92
	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	33.612.800,00	35.663.180,80	127.387.670,92
	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	33.612.800,00	35.663.180,80	127.387.670,92
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	D	24.831.690,12	33.280.000,00	33.612.800,00	35.663.180,80	127.387.670,92
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.00.000 TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS	D	16.298,44	17.357,84	4.368,00	4.634,45	42.658,73
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.00.00.000 TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS	D	16.298,44	17.357,84	4.368,00	4.634,45	42.658,73
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.01.000 OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS	D	16.298,44	17.357,84	4.368,00	4.634,45	42.658,73
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025		
1.7.9.1.99.01.001 DOAÇÃO DE P.FÍSICA AO FDO GRANÇA 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 DOAÇÃO P.FÍSICA AO FMDCA - SOCIAL	D	0,00	17.357,84	4.368,00	4.634,45	26.360,29
	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	1.633.505,38	1.733.149,20	5.348.174,81
	I	21.460,71	2.753,47	13.807,02	14.755,35	52.876,55
1.9.1.0.00.00.000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS	D	585.558,56	628.793,49	841.654,64	892.995,56	2.949.002,25
	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	841.654,64	892.995,56	2.949.002,25
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.02.000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	D	584.636,87	627.811,89	722.015,28	766.058,20	2.700.522,24
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.02.001 PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	D	3.047,70	8.419,43	233,65	247,90	11.948,68
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.02.002 MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	D	580.961,80	618.724,10	715.582,91	758.233,46	2.674.502,07
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.02.003 PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCA SANTARRA	D	304,75	324,56	337,54	358,13	1.324,98
	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	5.861,18	6.218,71	12.746,51
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.03.000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ¿ DIVIDA ATIVA	D	0,00	0,00	26.083,41	27.674,50	53.757,91
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.03.001 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS EAUTOS DE INFRAÇÃO	D	0,00	0,00	26.083,41	27.674,50	53.757,91
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.04.000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	D	0,00	0,00	91.851,86	97.454,82	189.306,68
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.04.001 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	D	0,00	0,00	80.751,54	85.677,38	166.428,92
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.04.002 MULTA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS EAUTOS DE INFRAÇÃO	D	0,00	0,00	11.100,32	11.777,44	22.877,76
	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	1.704,09	1.808,04	5.415,42
	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	1.704,09	1.808,04	5.415,42
	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	316.663,33	335.878,79	790.893,01
	I	21.460,71	2.753,47	13.907,02	14.755,35	52.876,55

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					Total R\$	
	2.022	2.023	2.024	2.025			
1.9.9.9.99.31.000	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	D	145.366,24	223.265,52	253.181,26	268.625,33	890.438,35
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.31.001	RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palácio e etc, exceto doacao	D	2.287,48	2.436,16	2.436,16	2.584,77	9.744,57
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.31.002	FUNDO INVESTIMENTO ESFORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto doacao	D	8.266,81	8.804,16	17.200,97	18.250,23	52.522,17
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.31.003	FDO MEO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infracao	D	1.611,44	1.716,19	1.716,19	1.820,96	6.864,70
		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	201.713,57	214.018,10	749.894,03
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.31.006	TRANSPORTE UNIVERSITARIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	D	0,00	0,00	320,91	340,49	661,40
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.31.008	RECETA DE DARE A SER REPASSADA PRESTADO	D	751,72	800,58	7.844,21	8.322,71	17.719,22
		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	21.453,17	22.761,81	51.532,84
		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	496,08	526,34	1.499,42
		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	7.623.702,73	998.065,88	15.614.597,77
		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	569.239,79	603.963,42	1.913.216,36
		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	428.783,25	454.939,03	1.351.394,81
		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	428.783,25	454.939,03	1.351.394,81
		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	428.783,25	454.939,03	1.351.394,81
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.01.001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LÍZAO DE BENS MÓVEIS	D	38.889,28	428.783,25	428.783,25	454.939,03	1.351.394,81
		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	140.456,54	149.024,39	561.821,55
		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	140.456,54	149.024,39	561.821,55
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.01.000	ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS	D	131.884,08	140.456,54	140.456,54	149.024,39	561.821,55
		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					Total R\$
	2.022	2.023	2.024	2.025		
2.4.2.2.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	D	900.000,00	4.472.293,35	6.883.018,59	0,00	12.055.251,94
	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	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.01.001 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTANA	D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	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	1.213.875,00	0,00	2.957.750,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.01.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	D	400.000,00	820.000,00	800.000,00	0,00	2.020.000,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.01.002 AMPLIAÇÃO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO	D	0,00	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.01.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE STELLA	D	0,00	313.875,00	313.875,00	0,00	627.750,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	D	500.000,00	2.128.358,35	4.469.143,59	0,00	7.097.501,94
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.001 REVITALIZAÇÃO BUIÇES DA CUNHA - CONV. 032/2021	D	500.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.003 PROJETO FID - RAMPAS	D	0,00	0,00	469.143,59	0,00	469.143,59
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.004 MIT 2018 - VALORIZAÇÃO TURÍSTICA PALÁCIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANINETO	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 MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	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 RECAPAMENTO 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 TURÍSTICO PQ ECOLOGICO	D	0,00	615.073,96	615.000,00	0,00	1.230.073,96
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.017 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS VIAS - NOSSA RUA CONV. 101874/2022	D	0,00	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.018 VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUSEU ERNESTO BERTOLDI	D	0,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.019 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONV ESTADUAL	D	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.020 CONSTRUÇÃO PRAÇA CONV ESTADUAL	D	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					Total R\$
		2.022	2.023	2.024	2.025		
2.4.2.2.99.01.021	AMPLIACAO GINASIO DE ESPORTE CONV ESTADUAL	D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		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-	30.281.649,25-	32.233.922,50-	120.974.577,82-
		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-	30.281.649,25-	32.233.922,50-	120.974.577,82-
		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-	9.948.505,35-	10.595.364,18-	39.291.440,42-
		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-	9.948.505,35-	10.595.364,18-	39.291.440,42-
		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-	9.611.095,40-	10.237.372,22-	37.719.311,00-
		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-	9.611.095,40-	10.237.372,22-	37.719.311,00-
		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-	337.409,95-	357.991,96-	1.572.129,42-
		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-	337.409,95-	357.991,96-	1.572.129,42-
		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-	20.333.143,90-	21.638.558,32-	81.683.137,40-
		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-	20.333.143,90-	21.638.558,32-	81.683.137,40-
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.01.000	DEDUÇÃO COTA PARTE ICMS	D	18.398.730,27-	18.582.682,27-	17.024.097,87-	18.127.660,49-	70.133.170,90-
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.01.001	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	D	18.398.730,27-	18.582.682,27-	17.024.097,87-	18.127.660,49-	70.133.170,90-
		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-	3.208.131,33-	3.403.827,34-	11.145.140,80-
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.51.01.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO PVA	D	2.146.737,78-	2.386.444,35-	3.208.131,33-	3.403.827,34-	11.145.140,80-
		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-	100.914,70-	107.070,49-	404.825,70-
		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-	100.914,70-	107.070,49-	404.825,70-
		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	
TOTAL	Direto R\$ 230.808.844,18	300.707.991,70	299.639.592,10	312.303.236,54	***** 16.991.639,75
	Indireto R\$ 2.494.120,12	4.629.089,57	4.788.175,67	5.080.254,39	*****
BRUTO	TOTAL R\$ 233.302.964,30	305.337.081,27	304.427.767,77	317.383.490,93	*****
TOTAL	Direto R\$ 204.168.405,42	288.889.424,39	269.357.942,85	280.069.314,04	*****
	Indireto R\$ 2.494.120,12	4.629.089,57	4.788.175,67	5.080.254,39	16.991.639,75
LÍQUIDO	TOTAL R\$ 206.662.525,54	273.518.513,96	274.146.118,52	285.149.568,43	*****

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

R\$ 1,00

Especificação	Recetas Previstas									
	2022		2023		2024		2025		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		Total
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	36.202.452,83	0,00	52.823.127,42	0,00	53.132.870,65	0,00	56.373.975,77	0,00	198.532.426,67	
1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuições	2.367.046,88	0,00	3.569.420,76	0,00	3.605.114,97	0,00	3.825.026,98	0,00	13.366.609,59	
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	1.009.260,37	5.518,05	6.034.970,63	41.648,41	6.448.509,52	108.576,39	6.841.868,64	115.199,55	20.605.551,56	
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	116.431,21	0,00	162.559,09	0,00	214.574,77	0,00	227.663,83	0,00	721.228,90	
1.6.0.0.00.00 Receita De Serviços	33.859,60	2.467.141,36	36.080,48	4.584.687,69	36.060,48	4.665.692,26	38.260,17	4.950.299,49	16.812.061,53	
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	188.899.093,95	0,00	231.288.203,27	0,00	226.445.253,60	0,00	240.258.414,07	0,00	886.890.964,89	
1.8.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	849.699,31	21.460,71	1.131.820,92	2.753,47	1.633.505,38	13.907,02	1.733.149,20	14.755,35	5.401.051,36	
Tot. Rec. Correntes	229.477.844,15	2.484.120,12	286.048.162,57	4.629.089,57	291.515.889,37	4.788.175,67	309.290.358,66	5.080.254,39		
2.2.0.0.00.00 Alienações De Bens	170.773,36	0,00	569.239,79	0,00	569.239,79	0,00	603.963,42	0,00	1.913.216,36	
2.3.0.0.00.00 Amortização De Empréstimos	226,67	0,00	355,99	0,00	355,99	0,00	377,71	0,00	1.316,36	
2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital	1.160.000,00	0,00	5.092.233,35	0,00	7.054.106,95	0,00	393.724,75	0,00	13.700.065,05	
Tot Rec. Capital:	1.331.000,03	0,00	5.661.829,13	0,00	7.823.702,73	0,00	998.066,98	0,00	15.614.597,77	
9.0.0.0.00.00 Dedução De Receita	26.640.438,76	0,00	31.818.567,31	0,00	30.281.649,25	0,00	32.128.829,85	0,00	120.869.485,17	
Tot Deduc. Rec.:	26.640.438,76	0,00	31.818.567,31	0,00	30.281.649,25	0,00	32.128.829,85	0,00	120.869.485,17	
TOTAL	204.166.405,42	2.494.120,12	268.898.424,39	4.629.089,57	268.867.942,85	4.788.175,67	278.167.594,69	5.080.254,39		

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	4.788.175,67	5.080.254,39	16.991.639,75
02 Convênios Estaduais - Vinculados	30.097.465,04	44.117.915,82	47.801.001,62	43.626.180,01	165.642.562,49
01 Tesouro	151.028.065,54	195.786.038,01	191.844.564,24	204.918.302,04	743.576.969,83
03 Fundos Esp. de Desp. - Vinculados	0,00	612.027,08	645.432,01	684.803,36	1.942.262,45
05 Convênios Federais - Vinculados	23.042.874,84	28.373.443,48	29.066.944,98	30.840.028,63	111.323.291,93
TOTAIS:	206.662.525,54	273.518.513,96	274.146.118,52	285.149.568,43	1.039.476.726,45

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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\$ 16.230.500,00

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 Juridica visando que esta obtenha as condições ideais para realizar a defesa dos interesses juridicos do Municipio. Manutenção da Controladoria Interna do Municipio, 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
ÍNDICE DE AUMENTO ANUAL DE DESPESA DO ORGAO/PROGRAMA	%	0,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	1,00	1,00	1,00	1,00
FORTALECIMENTO E AUMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLADORIA - Nº DE SERVIDORES	3,00	6,00	6,00	6,00
ÍNDICE DE AUMENTO ANUAL DE DESPESA DO ORGAO/PROGRAMA	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.118.905,41

Justificativas das Modificações

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

Genmap®
GA100601
Pag: 5 / 49

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
REFORMA DO REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓDIA SANTA CRUZ DO RIO PARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESA PROPRIÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESA PROPRIÇÃO JUDICIAL CLUBE NAUTICO	100,00	0,00	0,00	0,00
DESA PROPRIÇÃO JUDICIAL - MORADIAS 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
DESA PROPRIÇÃO JUDICIAL - AREA NAS IMEDIAÇÕES RECINTO DE EXPOSIÇÃO JOSÉ ROSSO	100,00	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	30,00	70,00
REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	50,00	0,00	0,00
REFORMA DA BASE DE BOMBEIROS	50,00	100,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00
DESA PROPRIÇÃO - 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
DESA PROPRIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	2.590.312,50	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	57.243.598,73			

Justificativas das Modificações

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

Germap®
 GA100601
 Pag: 7 / 49

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 ORÇAMENTARIO	50,00	90,00	100,00	100,00	
INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS DA FISCALIZACAO TRIBUTARIA	60,00	90,00	100,00	100,00	
GEORREFERENCIAMENTO URBANO E RURAL	50,00	80,00	100,00	100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	9.520.848,79				
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\$	22.770.547,68			

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\$ 13.118.905,41

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
<p>Objetivo Manter e adequar todos os departamentos de acordo com suas necessidades, visando assim a melhora do atendimento junto a população, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;
<p>Justificativa Manter a Secretaria dotada de estrutura física e financeira adequada para atendimento as necessidades da Administração, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 REFETORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL	%	0,00	100,00
INTERVENCAO - CONTRIBUCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA SANTA CRUZ DO RIO PARDO	%	0,00	0,00
DESA PROPRIACAO JUDICIAL	%	0,00	100,00
DESA PROPRIACAO JUDICIAL CLUBE NAUTICO	%	0,00	100,00
DESA PROPRIACAO JUDICIAL - MORADIAS E/OU RECINTO DE EXPOSICOES JOSÉ ROSSO	%	0,00	100,00
TETO DE AUMENTO ANUAL DE DESPESA DO ORGAO/PROGRAMA	%	0,00	3,00
DESA PROPRIACAO JUDICIAL - AREA NA S IMEDIA COES RECINTO DE EXPOSICAO JOSÉ 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
RESTITUCAO CONCURSO PUBLICO	%	0,00	100,00
DESA PROPRIACAO - 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
DESA PROPRIACAO - IMPLANTACAO DE CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	R\$	0,00	2.590.312,50
A ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	1,00	0,00	0,00	0,00

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

Germap®
GA100601
Pag: 5 / 49

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
REFORMA DO REFETORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA 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	100,00	0,00	0,00	0,00
DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL - MORADIAS 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 - AREA NAS IMEDIAÇÕES RECINTO DE EXPOSIÇÃO JOSÉ ROSSO	100,00	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	30,00	70,00
REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	50,00	0,00	0,00
REFORMA DA BASE DE BOMBEIROS	50,00	100,00	0,00	0,00
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	100,00	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 MORADIAS POPULARES	0,00	2.590.312,50	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	57.243.598,73			

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; Dar continuidade à modernização do sistema de arrecadação de tributos, visando ao aumento da Receita Própria; Manter sempre em dia e em ordem os serviços inerentes à Secretaria; Administrar tempestivamente a insolvência dos equipamentos de informática; Efetuar a emissão e entrega de carnês de IPTU e ISS dentro do prazo legal e promover com eficiência a cobrança, tanto na área administrativa quanto na judicial; Combater sistematicamente a inadimplência; Promover de forma planejada e sistemática o treinamento de funcionários, despertando-lhes a motivação para o desempenho de suas atribuições, gerando, em consequência, o aumento da produtividade; Efetuar o pagamento dos precatórios judiciais de acordo com a EC 62 e controlar mensalmente o pagamento da Dívida Contratual firmada com o Banco Brasil; Manter em dia o recolhimento do PASEP; Administrar a Reserva de Contingência, de acordo, com as normas contidas na LDO; Gerir o orçamento e as finanças do Município com lisura, honestidade, respeitando os princípios da Administração Públicas e obrigações legais oriundas da CF, Lei 4.320/64, LRF e peças orçamentárias. Promover de forma planejada e sistemática o treinamento de funcionários.</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

<p>Objetivo: 10) Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles Meta: 10.3) Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade</p>
<p>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: 16.6) Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis</p>
<p>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: 16.7) Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos</p>

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 / 49

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 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	60,00	90,00	100,00	100,00	
GEORREFERENCIAMENTO URBANO E RURAL	50,00	80,00	100,00	100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	9.520.848,79				
Justificativas das Modificações					

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Código do Programa 0005
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade 02.04.00
Objetivo Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a atenção básica através de prevenção, promoção e recuperação, mediante a efetivação da política de atenção básica resolutive, 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) Atíngir 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 NASF 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 UNID ESC INFANT CAP	%	25,00	100,00
NÚMERO DE MODALIDADE DE GRUPO TERAPEÚTICO PARA ADOLESCENTES	Nº	1,00	4,00
NÚMERO DE MODALIDADE DE GRUPO TERAPEÚTICO PARA ADOLESCENTES	Nº	1,00	4,00
PROPORÇÃO DE REUNIÕES DE EQUIPES IMPLANTADAS NAS 10 UNID DE SAÚDE	%	50,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS SUS POR AMOSTRAGEM	100,00	100,00	100,00	100,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	70,00	80,00	90,00	100,00
NÚMERO DE EQUIPE NASF 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 UNID ESC INFANT CAP	25,00	50,00	75,00	100,00
NÚMERO DE MODALIDADE DE GRUPO TERAPEÚTICO PARA ADOLESCENTES	1,00	1,00	1,00	1,00
NÚMERO DE MODALIDADE DE GRUPO TERAPEÚTICO PARA ADOLESCENTES	1,00	1,00	1,00	1,00
PROPORÇÃO DE REUNIÕES DE EQUIPES IMPLANTADAS NAS 10 UNID DE SAÚDE	50,00	70,00	80,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 98.729.532,21

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	4.788.175,67	5.080.254,39	16.991.639,75
02 Convênios Estaduais - Vinculados	30.097.465,04	44.117.915,82	47.801.001,62	43.626.180,01	165.642.562,49
01 Tesouro	151.028.065,54	195.786.038,01	191.844.564,24	204.918.302,04	743.576.969,83
03 Fundos Esp. de Desp. - Vinculados	0,00	612.027,08	645.432,01	684.803,36	1.942.262,45
05 Convênios Federais - Vinculados	23.042.874,84	28.373.443,48	29.066.944,98	30.840.028,63	111.323.291,93
TOTAIS:	206.662.525,54	273.518.513,96	274.146.118,52	285.149.568,43	1.039.476.726,45

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 a 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) Attingir 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 UPA	RAZÃO	0,93	1,08
CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	%	100,00	100,00
PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA	%	15,00	15,00
NÚMERO DE AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DOS CASOS AGUDOS DE SAÚDE MENTAL	Nº	1,00	4,00
% DE ATEND. DEMANDA DOS CASOS COM ALT. NO DESENV. INFANTIL COM A REALIZAÇÃO 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 UPA	0,93	0,98	1,03	1,08
CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	100,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA	15,00	15,00	15,00	15,00
NÚMERO DE AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DOS CASOS AGUDOS DE SAÚDE MENTAL	1,00	1,00	1,00	1,00
% DE ATEND. DEMANDA DOS CASOS COM ALT. NO DESENV. INFANTIL COM A REALIZAÇÃO E ENC. P/ TRAT EXISTENTE	25,00	50,00	75,00	100,00
NÚMERO DE CONSULTAS 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\$	181.227.915,72			

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

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, 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 ATINGIAM MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE MÓVEIS 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 MUNIZ.-PENTA 3º D. 95%;PNEUM.10 2º D. 95%;PÓLIOVIP 3º D.95%;TRIPLV.	%	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA	%	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 ATINGIAM MÍNIMO 80% DE COBERTURA DE MÓVEIS 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 MUNIZ.-PENTA 3º D. 95%;PNEUM.10 2º D. 95%;PÓLIOVIP 3º D.95%;TRIPLV.	100,00	100,00	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100,00	100,00	100,00	100,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA	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\$ 10.707.535,67

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 TERAPÊUTICA (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 TERAPÊUTICA (CFT)	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	19.342.542,98			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa FMS - DESPESAS DE GESTAO
Código do Programa 0009
Unidade Responsável SECRETARIA DE SAUDE
Código da Unidade 02.04.00
Objetivo Gerenciar o controle efetivo para construir o acesso com qualidade, equidade e universalidade aos usuários e trabalhadores do SUS, provando 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\$	14.465.851,53
--	----------------------

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação NICAL
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) Attingir 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\$ 5.473.395,73

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa EDUCAÇÃO - GESTÃO E PLANEJAMENTO
Código do Programa 0011
Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES E COORDENADORES	%	100,00	100,00
METAS DE IDEB - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	7,30	7,90
METAS DE IDEB - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	6,30	6,90
TAXA DE ESCOLARIDADE DOS 6 AOS 14 ANOS	%	96,30	97,20
IMPLANTAR AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA - Nº DE ALUNOS ATENDIDOS	Nº	0,00	2.600,00
PERCENTUAL DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES	%	0,00	70,00
PREMIAÇÃO PARA JOVENS DO PROJETO SANTA CRUZ NO ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS - Nº DE JOVENS	Nº	0,00	25,00
IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	Nº	1,00	2,00
PERCENTUAL DE COBERTURA DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	10,00	15,00	10,00	5,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES E COORDENADORES	100,00	100,00	100,00	100,00
METAS DE IDEB - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	7,30	7,50	7,70	7,90
METAS DE IDEB - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	6,30	6,50	6,70	6,90
TAXA DE ESCOLARIDADE DOS 6 AOS 14 ANOS	96,30	96,80	97,00	97,20
IMPLANTAR AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA - Nº DE ALUNOS ATENDIDOS	500,00	500,00	500,00	800,00
PERCENTUAL DE FORMAÇÃO 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	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO 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	50,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.034.151,30

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 EDUCACAO BASICA INFANTIL E FUNDAMENTAL	
Código do Programa 0012	
Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCACAO	
Código da Unidade 02.05.00	
Objetivo	Manter a Secretaria estruturada para o atendimento de eventuais necessidades cotidianas das suas respectivas sub-unidades, tais como: <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	Manter o aprimoramento no atendimento de todas as necessidades da Secretaria e de suas sub-unidades, tais como: <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
CONTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO DA ESTACAO	%	50,00	100,00
CONTRUCAO 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 ADM E MANUTENCAO DA FROTA	%	3,00	3,00

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

Germap®
GA100601
Pag: 20 / 49

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 VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A SEREM ADQUIRIDOS	1,00	2,00	2,00	2,00
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO ANUAL A SER UTILIZADO PARA ADM E MANUTENÇÃO DA FROTA	3,00	3,00	3,00	3,00
Nº DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM AMPLIADAS	3,00	3,00	2,00	0,00
Nº DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES A SEREM CONSTRUIDAS	0,00	1,00	0,00	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\$ 118.662.942,63

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

<p>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, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável.</p>
<p>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</p>
<p>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</p>
<p>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</p>
<p>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</p>
<p>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</p>

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
MANUTENÇÃO 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 CARRERAS DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL	%	0,00	100,00
PERCENTUAL MAXIMO DE RECEITA DO FUNDEB A SER CONCEDIDA COMO EVENTUAL BONUS	%	0,00	5,00

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 22 / 49

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL MÁXIMO DE RECEITA DO FUNDEB CONCEDIDA POR MÉRITO				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL				
NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM AMPLIADAS OU CONSTRUÍDAS				
NÚMERO DE VEÍCULOS A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
PERCENTUAL MÁXIMO DE RECEITA DO FUNDEB CONCEDIDA POR MÉRITO				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL				
NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM AMPLIADAS OU CONSTRUÍDAS				
NÚMERO DE VEÍCULOS A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB				
PERCENTUAL MÁXIMO DE RECEITA DO FUNDEB A SER CONCEDIDA COMO EVENTUAL BÔNUS				
PERCENTUAL MÁXIMO DE RECEITA DO FUNDEB CONCEDIDA POR MÉRITO				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL				
NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM AMPLIADAS OU CONSTRUÍDAS				
NÚMERO DE VEÍCULOS A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	128.649.628,19			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

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\$ 25.005.734,60

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 Marlia, 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\$	16.950.324,87			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa DESENVOLVIMENTO A CULTURA
Código do Programa 0016
Unidade Responsável SECRETARIA DE CULTURA
Código da Unidade 02.06.00
Objetivo Promover a preservação e manutenção de equipamentos culturais, além da implantação, difusão e ampliação de atividades e eventos culturais. Implantação e manutenção de parcerias com iniciativa privada, secretarias municipais, Secretaria Estadual de Cultura e Ministério do Turismo, pasta da qual a cultura está subordinada. Incentivo a projetos e ações realizadas por grupos e associações que produzem e promovem cultura.
Justificativa Proporcionar ao munícipe acesso à atividades, ações e equipamentos culturais de qualidade. Fomentar o trabalho de artistas e trabalhadores do setor cultural, incluindo os empreendedores do setor da economia criativa.

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: 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
MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INCENTIVO A CULTURA	%	30,00	100,00
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Nº	1,00	3,00
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CINEMA E PALÁCIO 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
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SALAS DE ENSINO TEATRAL PERMANENTES	Nº	0,00	2,00
IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ENSINO DE MODALIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DIVERSAS	Nº	0,00	3,00
PLANO DE MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	Nº	0,00	1,00
PARCERIA COM A SEC DE EDUCAÇÃO P/ PROJETO IMPL. DE SALAS DE ENSINO TEATRAL, CULTURAL E ARTÍSTICO	Nº	0,00	1,00
CAPTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SEC DE CULTURA DO ESTADO DE SP E MINISTÉRIO DA CULTURA	Nº	0,00	8,00
ÁREAS PÚBLICAS OU PRAÇAS MUNICIPAIS QUE RECEBEM EVENTOS MUNICIPAIS	Nº	4,00	8,00
REPASSE PARA O TERCEIRO SETOR - CULTURA	Nº	1,00	2,00
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	UN	1,00	1,00
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	1,00	1,00
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA E CINEMA	UN	1,00	1,00
Nº DE SESSÕES SEMANAIS PARA EXIBIÇÃO DE FILMES CINE GUARDA CHUVA GRATUITO	Nº	0,00	2,00
Nº DE SESSÕES SEMANAIS PARA EXIBIÇÃO DE FILMES LANÇAMENTO	Nº	0,00	3,00
PROJETO MUSICALIZANDO ESTAÇÃO	%	0,00	100,00
APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL, LEI COMPLEMENTAR 195/2022	%	0,00	100,00

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
MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INCENTIVO A CULTURA	80,00	90,00	100,00	100,00
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1,00	1,00	2,00	3,00
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CINEMA E PALÁCIO 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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2022	2023	2024	2025	
META DE EDITAIS CULTURAIS A SEREM REALIZADAS NO ANO	2,00	2,00	2,00	2,00	
META DE INCREMENTO MÁXIMO DO ORÇAMENTO CULTURAL NO ANO	4,00	4,00	4,00	4,00	
META DE OFICINAS CULTURAIS MUNICIPAIS A SEREM REALIZADOS NO ANO	4,00	5,00	6,00	8,00	
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 ARTISTICO	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	
ÁREAS PÚBLICAS OU PRAÇAS MUNICIPAIS QUE RECEBEM EVENTOS MUNICIPAIS	6,00	8,00	8,00	8,00	
REPASSSE 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	0,00	0,00	
PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO	0,00	100,00	0,00	0,00	
APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL - LEI COMPLEMENTAR 195/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	12.128.122,72				
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	<p>1-Promover o acompanhamento sócio-assistencial de famílias em determinado território;</p> <p>2-Contribuir para a proteção imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência visando à preservação de sua integridade física e psicológica;</p> <p>3 - Fortalecer vínculos familiares e a capacidade protetiva da família;</p> <p>4 - Fortalecer as redes sociais de apoio a família;</p> <p>5 - Propiciar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades;</p> <p>6 - Favorecer o acesso a direitos socioassistenciais e a reparação dos danos;</p> <p>7 - Prevenir agravamentos;</p> <p>8 - Reduzir a incidência de violação dos direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos;</p> <p>Potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade;</p> <p>9 - Contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo;</p> <p>10- Desenvolver ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações;</p> <p>11 - Atuar de forma preventiva, evitando que as famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco;</p> <p>12 - Instalar CRASs em região, com maior índice de vulnerabilidade, prestando assistência integral, promovendo as famílias, orientando e efetivando o atendimento a aqueles em situações de pobreza;</p> <p>13 - Manter o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos;</p> <p>14 - Manter o Fundo Municipal do idoso estruturado para que possa atender plenamente as necessidades e realizar assim todos os objetivos propostos;</p>

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 COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE	PESS	441,00	441,00
CRIANÇAS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE	PESS	223,00	290,00
Nº DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS	Nº	1.800,00	2.500,00
Nº DE PESSOAS NO CADASTRO ÚNICO	Nº	3.355,00	3.400,00
Nº DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA	Nº	0,00	100,00
Nº DE PESSOAS FORMADAS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PESS	600,00	600,00

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 28 / 49

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INCREMENTO MÁXIMO DO ORÇAMENTO NO ANO		0,00	5,00
REPASSE AO TERCEIRO SETOR	NP	9,00	10,00
CONSTRUÇÃO CRAS	UN	0,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DE REVIVER	NP	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. BARRACÃO BOM JARDIM, 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	0,00	0,00
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 COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LITE	441,00	441,00	441,00	441,00
CRIANÇAS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LITE	230,00	250,00	270,00	290,00
Nº DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS	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. BARRACÃO BOM JARDIM, COZINHA PILOTO E SALA DE CURSOS DE ALIMENTO	0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.302.657,68

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação NICIAL
Programa GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL
Código do Programa 0018
Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL
Código da Unidade 02.08.00
<p>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.</p>
<p>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.</p>

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

<p>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</p>
<p>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</p>
<p>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</p>

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\$ 3.747.321,29

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
<p>Objetivo Estabelecer normas urbanísticas para uso e ocupação do solo, baseados no Plano Diretor, Código de Obras e Estatuto das Cidades; Proceder a análise e aprovação de projetos de edificações e loteamentos, bem como expedição do respectivo alvará; Atualizar o mapa da área urbana municipal, incluindo novos loteamentos; Proceder vistoria e a emissão de habite-se/utilize-se; Elaborar projetos urbanísticos (reurbanização de vias, parques, praças, mobiliário urbano, patrimônio);</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; Fiscalizar as obras realizadas pelo município; Fomentar a instalação de novos conjuntos habitacionais no município; Manutenção e pequenos reparos da secretaria, bem como dos demais equipamentos municipais;</p>
<p>Justificativa A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras tem por objetivo planejar o crescimento ordenado da cidade através da gestão urbana, baseada no Plano Diretor, Código de Obras e Estatuto das Cidades. Assim, existe a necessidade que todos os projetos de novas construções, ampliações de construções, bem como construções que ainda não tem sua documentação regularizadas sejam analisadas e aprovadas pela Municipalidade.</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. 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
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: GALERIAS DE ÁGUAS 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 IMÓVEIS PÚBLICOS	Nº	2,00	1,00

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 31 / 49

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

CASA POPULARES A SEREM CONSTRUIDAS	Nº	0,00	200,00
MANUTENÇÃO E GESTÃO 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
CONSTRUÇÃO NOVA RODOVIARIA (AQUISIÇÃO DE TERRENO)	%	0,00	100,00
FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	%	100,00	100,00
MALHA VIARIA URBANA A SER PAVIMENTADA	M2	0,00	12.000,00
PONTE LIGAÇÃO - CATARINA UTSUCO LMEZU	%	0,00	100,00
PADRONIZAÇÃO DA VIA NA AV SANTOS DUMONT	%	0,00	100,00
URBANIZAÇÃO DA FLACIDO 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
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 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 IMÓVEIS PÚBLICOS	1,00	0,00	0,00	0,00
CASA POPULARES A SEREM CONSTRUIDAS	0,00	0,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E GESTÃO 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
CONSTRUÇÃO NOVA RODOVIARIA (AQUISIÇÃO DE TERRENO)	0,00	0,00	50,00	50,00
FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS 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 LIGAÇÃO - CATARINA UTSUCO LMEZU	100,00	0,00	0,00	0,00
PADRONIZAÇÃO DA VIA NA AV SANTOS DUMONT	100,00	0,00	0,00	0,00
URBANIZAÇÃO DA FLACIDO LORENZETTI	50,00	50,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	25.940.531,32			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa DESENVOLVIMENTO AGRICOLA 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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	6,00	6,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA HORTA MUNICIPAL - ESTUFAS	UN	2,00	3,00
PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS	KM	1.100,00	1.100,00
PONTES RURAIS	UN	180,00	120,00
IMPLANTAÇÃO DE NOVA ESTUFA	R\$	0,00	270.000,00
PROJETO TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DE RECURSO FEHIDRO	R\$	0,00	40.000,00
CIDANANIA NO CAMPO - MUNICÍPIO AGRO - CONV. 2023/03094	%	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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	6,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA HORTA MUNICIPAL - ESTUFAS	2,00	3,00	3,00	3,00
PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS	300,00	250,00	300,00	250,00
PONTES RURAIS	30,00	25,00	25,00	30,00
IMPLANTAÇÃO DE NOVA ESTUFA	270.000,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DE RECURSO FEHIDRO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
CIDANANIA NO CAMPO - MUNICÍPIO AGRO - CONV. 2023/03094	0,00	100,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	11.177.505,32			

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO
Código do Programa 0021
Unidade Responsável SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
Código da Unidade TECNOLÓGICO
02.11.00
<p>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 divulgá-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.</p>
<p>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.</p>

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

<p>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</p>
<p>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</p>
<p>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 apóiem as atividades produtivas, geração de emprego decente,</p>
<p>Objetivo: 8) Promover o crescimento econômico sustentado, 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</p>
<p>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</p>

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - VARIAÇÃO INCREMENTO PERCENTUAL ANO	%	0,00	1,00
BANCO DO POVO	UN	1,00	1,00
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	MANUT	0,00	1,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM RECINTOS PÚBLICOS	MANUT	1,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	%	0,00	70,00
MANUTENÇÃO 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 MÁXIMO DO ORÇAMENTO NO ANO	%	0,00	4,00
AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	%	0,00	100,00
AMPLIAÇÃO/ CRIAÇÃO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	Nº	0,00	1,00
INFORMATIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTELIGÊNCIA TECNOLÓGICA	%	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO E DO CADASTRO MULTIFUNÇÃO	%	0,00	100,00
AUMENTO DA COBERTURA E QUALIDADE DE INTERNET EM ÁREAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS	%	0,00	100,00
META DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	PESS	0,00	5,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO DE PARCERIA COM FATEC OURINHOS	Nº	0,00	1,00

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

Gemmap®
GA100601
Pag: 34 / 49

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

			0,00	100,00
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO LANCHODROMO MUNICIPAL	%		0,00	100,00
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO SENAI	%		0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - VARIAÇÃO INCREMENTO PERCENTUAL ANO	3,00	5,00	3,00	4,00
BANCO DO POVO	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM RECINTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	20,00	50,00	60,00	70,00
MANUTENÇÃO 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 MÁXIMO DO ORÇAMENTO NO ANO	4,00	4,00	4,00	4,00
AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	50,00	60,00	80,00	100,00
AMPLIAÇÃO/criação DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
INFORMATIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INTELIGÊNCIA TECNOLÓGICA	90,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO E DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	0,00	100,00	100,00	100,00
AUMENTO DA COBERTURA E QUALIDADE DE INTERNET EM ÁREAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS	50,00	75,00	100,00	100,00
META DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	2,00	3,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO DE PARCERIA COM FATEC OURINHOS	1,00	1,00	1,00	1,00
REFORMA E REVITALIZAÇÃO 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\$	14.927.602,06			
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
CONTRIBUIÇÃO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ	%	0,00	100,00
PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	PESS	0,00	2,00

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
CONTRIBUIÇÃO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ	0,00	100,00	0,00	0,00
PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	0,00	1,00	2,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	12.586.918,20			

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 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 institucional 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, GRAMAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, ETC	%	70,00	100,00
META DE INCREMENTO MÁXIMO DE DESPESAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR	%	0,00	4,00
INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS	UN	0,00	4,00
INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM ÁREAS PÚBLICAS	UN	0,00	500,00
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
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROG	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

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

Gemma®
 GA100601
 Pag: 38 / 49

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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	
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	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2,00	0,00	0,00	0,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIVAP	100,00	100,00	100,00	100,00	
AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	2,00	2,00	2,00	2,00	
COLETA SELETIVA	100,00	100,00	100,00	100,00	
DESTINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	
IMPLANTAÇÃO 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 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - PINTURA, GRAMADO, ARBORIZAÇÃO, ETC	100,00	100,00	100,00	100,00	
META DE INCREMENTO MÁXIMO DE DESPESAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR	4,00	4,00	4,00	4,00	
INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS	1,00	1,00	1,00	1,00	
INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM ÁREAS PÚBLICAS	125,00	125,00	125,00	125,00	
IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ANIMAIS	25,00	45,00	70,00	100,00	
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AÉREO	1,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	100,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1,00	0,00	0,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	49.146.574,18				
Justificativas das Modificações					

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa ASSUNTOS JURIDICOS
Código do Programa 0024
Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
Código da Unidade 02.14.00
Objetivo Desenvolver atividades relacionadas à assessoria jurídico administrativa ao Exmo Prefeito e demais Secretarias; coordenar a fiscalização de posturas, promovendo um atendimento mais célere e eficaz para a população; realização de procedimentos licitatórios e compras que se fizerem necessárias no interesse desta e das demais Secretarias, gestão do patrimônio municipal e serviços afetos ao Procon.
Justificativa Aprimoramento e celeridade dos trabalhos realizados pelos Departamentos, em consonância com as sugestões apresentadas pelos munícipes, observando-se, em todo caso, os princípios que regem a Administração Pública, dentre eles o da legalidade.

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 FISCAIS)	Nº	10,00	15,00
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PREGÃO/COMPRAS ELETRÔNICO	%	20,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS TRABALHOS DA FISCALIZAÇÃO	Nº	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.126.731,49

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 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: 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

Gemmap®
GA100601
Pag: 41 / 49

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\$	5.767.843,15				
Justificativas das Modificações					

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa 0026
Unidade Responsável SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade 02.16.00
Objetivo Tem a função de assessorar o Chefe do Executivo na criação, supervisão e coordenação da política municipal de desenvolvimento da prática esportiva. Com esse objetivo, desenvolve e implementa ações de inclusão social por meio do esporte, com a perspectiva de garantir à população o acesso gratuito a atividades físicas, qualidade de vida e desenvolvimento humano. Também tem por objetivo criar e desenvolver projetos de incentivos para o esporte de alto rendimento dentro das políticas municipal de desenvolvimento do esporte. Facilitar o acesso da comunidade mais carente a prática esportiva, possibilitando assim que essa participe de atividades recreativas e esportivas, promovendo desta forma a integração das pessoas envolvidas.
Justificativa Viabilizar amplo desenvolvimento das manifestações esportivas e de lazer no município de maneira que o mesmo possa vir a ter representatividade em competições municipais, estaduais e nacionais, como também promover o esporte enquanto agente da promoção da qualidade de vida. E ainda criar e zelar dos espaços para difusão de práticas do lazer e atividades coordenadas direcionadas ao lazer de maneira acessível a todos colaborando na promoção da qualidade de vida e na descoberta do prazer corporal da realização destas atividades.

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 sustentado, 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
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS QUADRAS DE BASQUETE	Nº	5,00	7,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº	22,00	30,00
EVENTOS ESPORTIVOS	Nº	20,00	43,00
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS - KILOMETROS	KM	8,00	16,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS	Nº	0,00	2,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPEONATO INTERCLASSE E INTERESCOLAS MUNICIPAIS	Nº	0,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	%	50,00	100,00
ILUMINAÇÃO QUADRAS	Nº	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CANCHA BOCHA	Nº	1,00	1,00
MANUTENÇÃO CANCHA MALHA	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS CAMPOS	M2	13.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA PISCINA	Nº	1,00	2,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO QUADRA	Nº	2,00	3,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO	Nº	1,00	4,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO NOVA SEDE SECRETARIA	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO PISTA ATLETISMO	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO QUADRA BEACH TENIS	Nº	0,00	4,00
MANUTENÇÃO FAXADA COMPLEXO BOANARGES BRITO	%	20,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	%	0,00	100,00
CONST. BARRAÇÃO E INST. GRAMA SINTÉTICA CAMPO IBSON CAETANO	%	0,00	100,00
REVITALIZAÇÃO CAMPO JD BRASÍLIA E GUARANI	%	0,00	100,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS	%	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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO 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 ATLETAS	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	1,00	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	50,00	50,00	0,00
REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS	0,00	100,00	100,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.216.200,10

Justificativas das Modificações

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL	
Programa DESENVOLVIMENTO TURISTICO	
Código do Programa 0027	
Unidade Responsável SECRETARIA DE TURISMO	
Código da Unidade 02.17.00	
Objetivo	Desenvolver, qualificar e fomentar o turismo no município, inclusive com manutenção do título de Município de Interesse Turístico, pelo Governo do Estado de São Paulo Organização e participar de eventos existentes e criação de novos eventos durante o ano, com realização de pesquisas de demandas turísticas e com divulgação do calendário anual de eventos; Investimentos em infraestrutura dos atrativos turísticos existentes e criação de novos atrativos; Melhorias na infraestrutura do Parque Ecologico Municipal; Desenvolver ações de marketing para divulgação do município, desenvolvendo uma identidade, valorizando a história, cultura e tradições; Execução e manutenção do Plano Diretor de Turismo e fortalecer o Conselho Municipal de Turismo; Promover capacitações voltadas as empresas e trabalhadores diretamente ligados ao turismo; Fomento e incentivo ao turismo ecológico; Implantação de sinalização turística no município; Manutenção da Sinalização viária vertical e horizontal das vias públicas do município; Fiscalizar, orientar e aplicar as medidas administrativas cabíveis em caso de infrações de transitos nas vias públicas do município; Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário; Promover campanhas de conscientização, educação e segurança no trânsito; Planejar ações para melhoria e incentivo do uso do transporte público; Manutenção do parque de iluminação pública do município; Implantação e revitalização da iluminação pública de praças e espaços públicos; Ampliar a iluminação com tecnologia em LED; Planejar ações de energia sustentáveis para iluminação pública das vias, espaços públicos e prédios públicos.
Justificativa	Um grande fator fundamental para alavancar a economia local é o turismo, pois por meio dos turistas que é movimentando estabelecimentos alimentícios, meios de hospedagens e demais estabelecimentos relacionados direta e indiretamente ao turismo. Com a obtenção do título de Município de Interesse Turístico, despertou uma maior visão para o turismo em Santa Cruz do Rio Pardo, com a criação de novos eventos e ampliação dos já existentes, atraindo inumeros visitantes para consumir no município. Além dos eventos, é importante a conservação dos espaços públicos de lazer do município, como praças e parques, para isso há necessidade de investimentos contínuos para melhorias, objetivando maior opções aos visitantes. A criação de novos atrativos turísticos também se faz fundamental para fomentar o turismo, principalmente atrativos voltados ao turismo ecologico, grande potencial do município. Exemplo disso é o Parque Ecologico, que mesmo sem finalizar, vem atraindo turistas de toda a região, e precisa receber melhorias para bem receber. Para bom recebimento dos turistas é importante também oferecer uma infraestrutura de qualidade, principalmente no que se trata de segurança, com vias públicas devidamente sinalizadas, trânsito seguro e iluminação pública eficiente. Ações voltadas para orientação e educação no trânsito, são essenciais para fluidez do tráfego de forma segura para motoristas e pedestres, tanto para os moradores, quando para visitantes. Quando se trata de qualidade de vida e segurança dos munícipes e turistas a iluminação pública é um dos fatores significativos, pois promovendo ambientes menos sucetíveis a praticas de crimes faz com que o município tenha um bom conceito, e é de fundamental buscar por alternativas para iluminação prezando pela maior economia e sustentabilidade, assim a importancia da substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED.

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 sustentado, 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 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,

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: 45 / 49

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO PALÁCIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"	%	0,00	100,00
VALORIZAÇÃO TURÍSTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DA DETUR 284/2017	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Nº ATUAL E FUTURO DE LÂMPADAS	Nº	9.000,00	10.000,00
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE LÂMPADAS DE LED DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Nº	3.000,00	9.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	Nº	1,00	1,00
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO	%	0,00	80,00
CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE E BANHEIRO NO PARQUE ECOLÓGICO	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OBRAS DO PARQUE ECOLÓGICO	%	0,00	100,00
INSTALAÇÃO DE TIROLESA NO PARQUE ECOLÓGICO	Nº	0,00	1,00
MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDINS	%	40,00	100,00
CONSTRUÇÃO DO BOSQUE DAS LUZES	Nº	1,00	1,00
TRÂNSITO - MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE VIAS	%	0,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DA RUA EUCLIDES DA CUNHA - QUADRAS	Nº	0,00	3,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	%	0,00	100,00
AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	%	0,00	100,00
MODERNIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS EXISTENTES	%	0,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DAS PINTURAS DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E ESPAÇOS PÚBLICOS	%	0,00	100,00
EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E ESPAÇOS PÚBLICOS	%	0,00	100,00
MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS	%	0,00	100,00
criação de novos espaços de lazer e pontos de atrativos turísticos	Nº	0,00	3,00
criação de novos eventos	Nº	0,00	2,00
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	Nº	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ARRANCADA (ARRANCADÃO)	Nº	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE CARTODROMO	Nº	0,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE ARENA DE AIRSOFT	Nº	0,00	0,00
REFORMA DA CASA DO EMPREENDEDOR	Nº	0,00	1,00
MANUTENÇÃO DO RECINTO EXPOSIÇÕES JOSE ROSSO	%	0,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS	%	0,00	100,00
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS - PARQUE ECOLÓGICO	%	0,00	100,00
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES	%	0,00	100,00
ILUMINAÇÃO DISTRITO E AV. SANTOS DUMONT	%	0,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO PALÁCIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"	90,00	100,00	100,00	100,00
VALORIZAÇÃO TURÍSTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DA DETUR 284/2017	80,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Nº ATUAL E FUTURO DE LÂMPADAS	9.000,00	9.200,00	9.500,00	10.000,00
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE LÂMPADAS DE LED DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500,00	6.500,00	8.000,00	9.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	1,00	1,00	1,00	1,00
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO	50,00	60,00	70,00	80,00
CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE E BANHEIRO NO PARQUE ECOLÓGICO	25,00	50,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E OBRAS DO PARQUE ECOLÓGICO	70,00	80,00	90,00	100,00
INSTALAÇÃO DE TIROLESA NO PARQUE ECOLÓGICO	1,00	1,00	1,00	1,00
MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDINS	40,00	70,00	90,00	100,00
CONSTRUÇÃO DO BOSQUE DAS LUZES	1,00	1,00	1,00	1,00
TRÂNSITO - MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE VIAS	25,00	50,00	75,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DA RUA EUCLIDES DA CUNHA - QUADRAS	1,00	0,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	90,00	95,00	100,00	100,00
AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	50,00	60,00	80,00	100,00
MODERNIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS EXISTENTES	25,00	50,00	75,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DAS PINTURAS DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E ESPAÇOS PÚBLICOS	25,00	50,00	75,00	100,00
EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E ESPAÇOS PÚBLICOS	25,00	50,00	75,00	100,00
MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS	25,00	50,00	75,00	100,00
criação de novos espaços de lazer e pontos de atrativos turísticos	0,00	1,00	2,00	3,00
criação de novos eventos	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Gemmap®
 GA100601
 Pag: 46 / 49

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ARRANCA DA (ARRANCA DÃO)	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE CARTODROMO	0,00	0,00	1,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE ARENA DE AIRSOFT	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	1,00	0,00
MANUTENÇÃO DO RECINTO EXPOSIÇÕES JOSE ROSSO	100,00	100,00	100,00	100,00
REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS	100,00	100,00	100,00	100,00
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS - PARQUE ECOLÓGICO	100,00	0,00	100,00	0,00
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES	0,00	100,00	0,00	0,00
ILUMINAÇÃO DISTRITO E AV SANTOS DUMONT	0,00	100,00	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA	0,00	100,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	43.924.264,94			

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\$	65.254.639,75			

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 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	META PPA
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	500.000,00	530.500,00	4.030.500,00

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	META PPA
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	2.000.000,00	2.400.000,00	8.100.000,00

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	META PPA
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		
METAPOR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.000.000,00	1.500.000,00	700.000,00	900.000,00	4.100.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.700.000,00	4.500.000,00	3.200.000,00	3.830.500,00	16.230.500,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				
Código do Programa 0001				
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.051	NATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO			INICIAL
Código da Função 01.000		LEGISLATIVA		
Código da Sub-Função 01.031		AÇÃO LEGISLATIVA		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
24,00	24,00	25,00	27,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
100.000,00	105.000,00	125.000,00	140.000,00	470.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.079	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			INICIAL
Código da Função 01.000		LEGISLATIVA		
Código da Sub-Função 01.031		AÇÃO LEGISLATIVA		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
24,00	24,00	25,00	27,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
4.727.579,35	4.891.544,63	5.546.423,70	7.135.000,00	22.300.547,68

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.827.579,35	4.996.544,63	5.671.423,70	7.275.000,00	22.770.547,68

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTAO EXECUTIVA				
Código do Programa 0002				
Unidade Executora CHEFIA DO GABINETE				
Código da Unidade 02.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.001	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
870.970,60	1.063.435,27	1.024.105,80	1.199.388,03	4.157.899,70

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PROCURADORIA JURIDICA				
Código da Unidade 02.01.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.002	PROCURADORIA JURIDICA			INICIAL
Código da Função 02.000 JUDICIÁRIA				
Código da Sub-Função 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.616.506,54	1.992.165,61	1.738.046,28	2.246.850,04	7.593.568,47

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CONTROLE INTERNO				
Código da Unidade 02.01.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.003	CONTROLE INTERNO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.124 CONTROLE INTERNO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CONTROLE INTERNO				
Código da Unidade 02.01.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.003	CONTROLE INTERNO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.124 CONTROLE INTERNO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
73.384,65	127.700,00	213.774,61	144.025,55	558.884,81

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL				
Código da Unidade 02.01.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.004	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
127.837,92	202.000,00	250.890,22	227.824,29	808.552,43

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.688.699,71	3.385.300,88	3.226.816,91	3.818.087,91	13.118.905,41

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA				
Código do Programa 0003				
Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
0.006	DESAPROPRIACAO - AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
513.333,33	0,00	0,00	0,00	513.333,33

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
0.007	CONCESSAO BONUS DE NATAL			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
1.185,00		PESSOAS		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.021	DESAPROPRIACAO - IMPLANTACAO DE CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
100,00		REAIS		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.021	DESAPROPRIAÇÃO - IMPLANTACAO DE CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			REAIS	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	2.590.312,50	0,00	0,00	2.590.312,50

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.032	ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022			INCLUSÃO
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.053.183,44	0,00	0,00	0,00	1.053.183,44

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
8.892.226,81	10.248.179,24	10.617.977,92	11.265.676,57	41.024.060,54

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.007	INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO			INICIAL
Código da Função 09.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA				
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\$
2.088.647,76	2.053.127,10	2.149.554,13	2.280.676,93	8.572.005,92

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.086	CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.086	CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.087	TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITAÇÕES			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
200,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	150.000,00	110.000,00	116.710,00	376.710,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.094	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
210,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	70,00	70,00	70,00	210,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.094	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
210,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	70,00	70,00	70,00	210,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	113.000,00	113.000,00	119.893,00	345.893,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora TIRO DE GUERRA				
Código da Unidade 02.02.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.008	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora POSTO DE BOMBEIROS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.009	MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora POSTO DE BOMBEIROS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.009	MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora POSTO DE BOMBEIROS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.063	FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
30,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CARTORIO ELEITORAL				
Código da Unidade 02.02.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.010	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CARTORIO ELEITORAL				
Código da Unidade 02.02.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.010	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FROTA MUNICIPAL				
Código da Unidade 02.02.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.011	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
14.815.491,34	15.654.618,84	12.990.532,05	13.782.956,50	57.243.598,73

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTAO FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, CONTABIL, TRIBUTARIO E FISCAL				
Código do Programa 0004				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
385,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	95,00	100,00	100,00	385,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.053.399,90	2.372.000,00	2.551.878,96	2.399.982,00	9.377.260,86

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.090	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
283,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	90,00	93,00	100,00	283,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	45.000,00	47.835,00	50.752,93	143.587,93

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.053.399,90	2.417.000,00	2.599.713,96	2.450.734,93	9.520.848,79

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - ATENCAO PRIMARIA				
Código do Programa 0005				
Unidade Executora FMS - ATENCAO PRIMARIA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.029	MANUTENCAO DA EQUIPE NASF			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO PRIMARIA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.030	MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
240,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.244.000,00	3.740.000,00	3.977.907,10	4.123.350,00	14.085.257,10

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO PRIMARIA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.031	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
26,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
5,00	7,00	7,00	7,00	26,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENCAO PRIMARIA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.031	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
26,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
5,00	7,00	7,00	7,00	26,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.328.818,02	4.113.249,32	4.444.851,92	4.898.538,80	16.785.458,06

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO PRIMARIA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.032	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
34,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
7,00	9,00	9,00	9,00	34,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
11.021.974,17	14.900.094,48	19.616.019,05	21.049.103,78	66.587.191,48

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENCAO PRIMARIA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.064	MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.064	MANUTENÇÃO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
82.999,40	165.279,99	165.279,99	182.221,19	595.780,57

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.066	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			PROGRAMA	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
15.000,00	23.000,00	18.000,00	19.845,00	75.845,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
17.292.791,59	22.941.623,79	28.222.058,06	30.273.058,77	98.729.532,21

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADES				
Código do Programa 0006				
Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
0.004	CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.600.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	19.600.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.040	MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
626.745,88	1.016.077,82	1.650.630,63	1.681.553,75	4.975.008,08

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.067	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
16,00		SERVIÇOS		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.067	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
16,00			SERVIÇOS	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
18.113.698,76	24.743.452,66	23.588.611,42	27.142.930,57	93.588.693,41

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.068	MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
8.529.875,10	13.001.000,87	15.166.076,20	16.336.103,45	53.033.055,62

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.070	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
12,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.070	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
12,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
4.343.448,60	3.786.172,87	0,00	0,00	8.129.621,47

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			EQUIPES	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
714.933,31	361.253,62	421.365,66	403.984,55	1.901.537,14

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
35.928.701,65	46.907.957,84	46.826.683,91	51.564.572,32	181.227.915,72

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código do Programa 0007				
Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.304 VIGILANCIA SANITARIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
30.400,00			PROCEDIMENTOS	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	30.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
663.943,77	816.279,36	864.357,69	899.948,00	3.244.528,82

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.043	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
META 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\$
141.859,82	282.741,74	230.676,08	311.722,77	967.000,41

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.044	MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
352.000,00			ATENDIMENTOS	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	352.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.044	MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE	INICIAL		
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				
META FISICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
352.000,00		ATENDIMENTOS		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	352.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.195.553,78	1.972.281,12	1.215.370,89	2.112.800,65	6.496.006,44

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.001.357,37	3.071.302,22	2.310.404,66	3.324.471,42	10.707.535,67

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Código do Programa 0008				
Unidade Executora FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Código da Unidade 02.04.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.046	AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO				
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\$
1.051.800,38	1.806.821,88	1.500.000,00	2.392.021,12	6.750.643,38

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Código da Unidade 02.04.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.075	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
468.000,00			PACIENTES	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	468.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.735.916,56	3.106.782,62	3.123.972,58	3.625.227,84	12.591.899,60

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.787.716,94	4.913.604,50	4.623.972,58	6.017.248,96	19.342.542,98

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FMS - DESPESAS DE GESTAO				
Código do Programa 0009				
Unidade Executora FMS - DESPESAS DE GESTAO				
Código da Unidade 02.04.05				
AÇÃO: ATIMDADE				
Código	Nome			Situação
2.077	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.122 ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		UNIDADE		
METAPOR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.328.759,12	4.126.936,67	3.560.208,06	4.449.947,68	14.465.851,53

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.328.759,12	4.126.936,67	3.560.208,06	4.449.947,68	14.465.851,53

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa FMS - INVESTIMENTOS
Código do Programa 0010

Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS
Código da Unidade 02.04.06

AÇÃO: PROJETO		Situação
Código	Nome	
1.006	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV A TENCAO ESPECIALIZADA	INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE		
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

META FISICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		UNIDADE
20,00		

META POR EXERCÍCIO				META PPA
2022	2023	2024	2025	
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				Total R\$
2022	2023	2024	2025	
210.000,00	126.490,40	100.000,00	100.000,00	536.490,40

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FMS - INVESTIMENTOS
Código da Unidade 02.04.06

AÇÃO: PROJETO		Situação
Código	Nome	
1.017	CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA	INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE		
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA		

META FISICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		UNIDADE
36,00		

META POR EXERCÍCIO				META PPA
2022	2023	2024	2025	
9,00	9,00	9,00	9,00	36,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				Total R\$
2022	2023	2024	2025	
1.910.000,00	1.616.905,33	1.305.000,00	105.000,00	4.936.905,33

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.120.000,00	1.743.395,73	1.405.000,00	205.000,00	5.473.395,73

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa EDUCAÇÃO - GESTÃO E PLANEJAMENTO				
Código do Programa 0011				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código da Unidade 02.05.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.122 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
372.219,30	427.440,90	1.752.404,90	482.086,20	3.034.151,30

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
372.219,30	427.440,90	1.752.404,90	482.086,20	3.034.151,30

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa EDUCACAO BASICA INFANTIL E FUNDAMENTAL				
Código do Programa 0012				
Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.071	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função		12.000 EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função		12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
20,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
11.825.792,39	17.305.636,81	17.423.909,90	19.114.755,37	65.670.094,47

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.005	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA			INICIAL
Código da Função		12.000 EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função		12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
350,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
50,00	100,00	100,00	100,00	350,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
400.100,00	820.100,00	800.100,00	0,00	2.020.300,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.016	CONSTRUCAO DE CEM NO BAIRRO DA ESTACAO			INICIAL
Código da Função		12.000 EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função		12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
261,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
40,00	21,00	100,00	100,00	261,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.016	CONSTRUCAO DE CEM NO BAIRRO DA ESTACAO			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
261,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
40,00	21,00	100,00	100,00	261,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
260.100,00	620.100,00	0,00	0,00	880.200,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.030	AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO			INCLUSÃO
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	100,00	200,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	435.000,00	200.000,00	0,00	635.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.031	AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO			INCLUSÃO
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
300,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome	Situação		
1.031	AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO	INCLUSÃO		
Código da Função 12.000		EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função 12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
300,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	493.875,00	493.875,00	0,00	987.750,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO NFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.050	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	INICIAL		
Código da Função 12.000		EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função 12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
16,00		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.696.273,16	3.608.880,47	3.403.373,82	3.838.358,46	14.546.885,91

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.078	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	INICIAL		
Código da Função 12.000		EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função 12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
32,00		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.078	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
32,00			UNIDADE	
METAPOR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
7.527.563,42	8.565.899,53	8.562.300,00	9.266.949,30	33.922.712,25

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
23.709.828,97	31.849.491,81	30.883.558,72	32.220.063,13	118.662.942,63

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa EDUCACAO BASICA INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB				
Código do Programa 0013				
Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.073	MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
360,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
13.876.000,00	16.955.472,32	18.004.865,74	18.298.372,63	67.134.710,69

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.05.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.076	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
360,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
767.700,00	765.800,00	650.912,60	763.702,17	2.948.114,77

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.07				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.052	MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
360,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.07				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - CRECHES	INICIAL		
Código da Função 12.000		EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função 12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
360,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.460.000,00	5.605.000,00	6.558.115,00	6.622.325,84	22.245.440,84

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.07				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.053	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA	INICIAL		
Código da Função 12.000		EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função 12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
360,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.071.341,24	5.960.000,00	6.135.480,00	6.221.944,28	21.388.765,52

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.054	REPASSE AO TERCEIRO SETOR	INICIAL		
Código da Função 12.000		EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função 12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
8,00		NUMERO		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.054	REPASSE AO TERCEIRO SETOR			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
8,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
800.000,00	1.120.000,00	1.450.000,00	1.663.184,16	5.033.184,16

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.055	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - CRECHES			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
360,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.405.300,00	2.645.300,00	550.612,60	1.814.806,00	7.416.018,60

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - PRÉ ESCOLA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
360,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

15 DEZ 2023
15:06:46

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

Gemmap®
GA100701
Pag: 33 / 82

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL				
Código da Unidade 02.05.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - PRÉ ESCOLA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
360,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
550.700,00	605.700,00	643.859,10	683.134,51	2.483.393,61

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
24.931.041,24	33.657.272,32	33.993.845,04	36.067.469,59	128.649.628,19

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação	INICIAL
Programa	MERENDA ESCOLAR
Código do Programa	0014

Unidade Executora	MERENDA ESCOLAR
Código da Unidade	02.05.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.069	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	INICIAL

Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO

Código da Sub-Função 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.872.000,00	6.583.901,73	7.042.986,70	7.506.846,17	25.005.734,60

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.872.000,00	6.583.901,73	7.042.986,70	7.506.846,17	25.005.734,60

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				
Código do Programa 0015				
Unidade Executora TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR				
Código da Unidade 02.05.09				
AÇÃO: ATIMIDADE				
Código	Nome			Situação
2.057	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.364 ENSINO SUPERIOR				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.100.000,00	4.611.500,00	4.567.200,00	4.671.624,87	16.950.324,87

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.100.000,00	4.611.500,00	4.567.200,00	4.671.624,87	16.950.324,87

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO A CULTURA				
Código do Programa 0016				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.037	PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO			INCLUSÃO
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	104.924,00	0,00	0,00	104.924,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.039	APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022			INCLUSÃO
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
0,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	433.609,97	0,00	0,00	433.609,97

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
390,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	100,00	100,00	100,00	390,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
390,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	100,00	100,00	100,00	390,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
941.215,70	1.093.807,30	1.149.047,46	1.219.139,35	4.403.209,81

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
Código da Unidade 02.06.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.018	EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
370,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
80,00	90,00	100,00	100,00	370,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.590.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.220.150,00	5.310.150,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PALÁCIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTÓRICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.019	PALÁCIO DA CULTURA E CINEMA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.019	PALACIO DA CULTURA E CINEMA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
213.172,23	299.510,18	317.484,49	336.851,04	1.167.017,94

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.027	MUSEU HISTORICO			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
158.000,00	100.000,00	101.000,00	107.161,00	466.161,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.028	BIBLIOTECA			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA				
Código da Unidade 02.06.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.028	BIBLIOTECA	INICIAL		
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
80.000,00	60.000,00	50.000,00	53.050,00	243.050,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.982.387,93	3.441.851,45	2.767.531,95	2.936.351,39	12.128.122,72

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa ASSISTENCIA SOCIAL
Código do Programa 0017

Unidade Executora ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
Código da Unidade 02.07.01

AÇÃO: PROJETO		Situação
Código	Nome	INCLUSÃO
1.022	CONST. BARRACAO B.JARDIM, COZ. PILOTO E SALA DE CURSOS DE ALIM.	
Código da Função	08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função	08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

META FÍSICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		METRO QUADRADO
100,00		

META POR EXERCÍCIO				METAPPA
2022	2023	2024	2025	100,00
0,00	100,00	0,00	0,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				Total R\$
2022	2023	2024	2025	916.500,00
0,00	916.500,00	0,00	0,00	

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
Código da Unidade 02.07.01

AÇÃO: ATIVIDADE		Situação
Código	Nome	INICIAL
2.034	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	
Código da Função	08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função	08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

META FÍSICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		PERCENTUAL
400,00		

META POR EXERCÍCIO				METAPPA
2022	2023	2024	2025	400,00
100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				Total R\$
2022	2023	2024	2025	776.785,76
214.000,00	298.400,00	127.500,00	136.885,76	

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
Código da Unidade 02.07.01

AÇÃO: ATIVIDADE		Situação
Código	Nome	INICIAL
2.065	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	
Código da Função	08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função	08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

META FÍSICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		PERCENTUAL
400,00		

META POR EXERCÍCIO				METAPPA
2022	2023	2024	2025	400,00
100,00	100,00	100,00	100,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL				
Código da Unidade 02.07.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.065	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	INICIAL		
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.777.000,00	5.491.851,47	5.717.000,00	6.065.737,00	21.051.588,47

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código da Unidade 02.07.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	INICIAL		
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
326.000,00	351.613,54	351.647,61	373.098,12	1.402.359,27

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código da Unidade 02.07.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.036	CONSELHO TUTELAR	INICIAL		
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código da Unidade 02.07.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.036	CONSELHO TUTELAR			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
215.000,00	236.500,00	239.500,00	254.109,50	945.109,50

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI				
Código da Unidade 02.07.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.037	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
240.000,00	320.513,54	315.284,40	334.516,74	1.210.314,68

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.772.000,00	7.615.378,55	6.750.932,01	7.164.347,12	26.302.657,68

15 DEZ 2023
15:06:46

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

Gemmap®
GA100701
Pag: 43 / 82

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTAO E COMUNICAO SOCIAL				
Código do Programa 0018				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL				
Código da Unidade 02.08.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.014	MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICAO SOCIAL	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
385,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	95,00	100,00	100,00	385,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
903.858,57	1.120.457,00	836.004,72	887.001,00	3.747.321,29

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
903.858,57	1.120.457,00	836.004,72	887.001,00	3.747.321,29

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código do Programa 0019				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.001	ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.002	OBRAS E REFORMAS DE MOVES PUBLICOS			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
400.000,00	100.000,00	1.000,00	1.061,00	502.061,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.003	OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.003	OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
845.381,29	2.349.620,98	4.506.356,06	4.381.384,57	12.082.742,90

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.012	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			INICIAL
Código da Função 17.000 SANEAMENTO				
Código da Sub-Função 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
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\$
1.210.000,00	1.010.000,00	152.000,00	161.272,00	2.533.272,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.023	ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			INCLUSÃO
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
300,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.023	ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			INCLUSÃO
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
300,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	929.688,28	793.340,37	536.600,00	2.259.628,65

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				
Código da Unidade 02.09.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.015	MANUTENÇÃO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.157.780,75	2.251.446,54	2.010.480,10	2.133.119,38	8.552.826,77

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.623.162,04	6.640.755,80	7.463.176,53	7.213.436,95	25.940.531,32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO				
Código do Programa 0020				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código da Unidade 02.10.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.004	ESTUFA DO HORTALIMENTO			INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
11,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
2,00	3,00	3,00	3,00	11,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
270.000,00	275.000,00	0,00	0,00	545.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código da Unidade 02.10.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.024	CONSTRUCAO GALPAO METALICO			INCLUSÃO
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código da Unidade 02.10.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.040	CIDANANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. 2023/03094			INCLUSÃO
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código da Unidade 02.10.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.040	CIDANANIA NO CAMPO - MUNICÍPIO AGRO - CONV. 2023/03094			INCLUSÃO
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código da Unidade 02.10.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.020	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.642.973,65	2.099.590,17	2.160.977,89	2.368.008,08	8.271.549,79

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ESTRADAS RURAIS				
Código da Unidade 02.10.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.021	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS			INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.100,00			KILÔMETROS	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
300,00	250,00	300,00	250,00	1.100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ESTRADAS RURAIS				
Código da Unidade 02.10.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.021	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS			INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.100,00			KLÔMETROS	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
300,00	250,00	300,00	250,00	1.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
812.000,00	407.000,00	454.000,00	482.955,53	2.155.955,53

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.724.973,65	2.986.590,17	2.614.977,89	2.850.963,61	11.177.505,32

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO
Código do Programa 0021

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO
Código da Unidade 02.11.01

AÇÃO: PROJETO		Situação
Código	Nome	INCLUSÃO
1.020	REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL	
Código da Função	15.000 URBANISMO	
Código da Sub-Função	15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	

META FÍSICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		PERCENTUAL
104,00		

META POR EXERCÍCIO				METAPPA
2022	2023	2024	2025	104,00
4,00	100,00	0,00	0,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				Total R\$
2022	2023	2024	2025	2.418.972,90
50.000,00	500.000,00	1.868.972,90	0,00	

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO
Código da Unidade 02.11.01

AÇÃO: ATIVIDADE		Situação
Código	Nome	INICIAL
2.047	MANUTENCAO DA SECRETARIA	
Código da Função	04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

META FÍSICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		PERCENTUAL
385,00		

META POR EXERCÍCIO				METAPPA
2022	2023	2024	2025	385,00
90,00	95,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				Total R\$
2022	2023	2024	2025	4.093.862,17
991.966,11	1.229.616,29	908.651,03	963.628,74	

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO
Código da Unidade 02.11.01

AÇÃO: ATIVIDADE		Situação
Código	Nome	INICIAL
2.048	MANUTENCAO DO POUPA TEMPO	
Código da Função	04.000 ADMINISTRAÇÃO	
Código da Sub-Função	04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

META FÍSICA		Unidade de Medida
Quantidade Total		PERCENTUAL
400,00		

META POR EXERCÍCIO				METAPPA
2022	2023	2024	2025	400,00
100,00	100,00	100,00	100,00	

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO				
Código da Unidade 02.11.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.048	MANUTENÇÃO DO POUPA TEMPO	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
100.000,00	238.900,00	228.900,00	242.862,90	810.662,90

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
Código da Unidade 02.11.02				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome	Situação		
1.025	REFORMA DAS INST. DO PREDIO DO SENAI	INCLUSÃO		
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
Código da Unidade 02.11.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
Código da Unidade 02.11.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.049	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META 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\$
119.000,00	270.000,00	145.500,00	154.375,50	688.875,50

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora BANCO DO POVO				
Código da Unidade 02.11.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.080	MANUTENCAO DO BANCO DO POVO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
113.371,83	129.500,00	135.406,16	143.665,93	521.943,92

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA				
Código da Unidade 02.11.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.081	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.126 TECNOLOGIA DE INFORMACAO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA				
Código da Unidade 02.11.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.081	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	INICIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
755.000,00	1.649.443,00	1.595.750,45	1.693.091,22	5.693.284,67

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
2.129.337,94	4.717.459,29	4.883.180,54	3.197.624,29	14.927.602,06

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código do Programa 0022				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.015	EMENDAS PARLAMENTARES			INCLUSÃO
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
175.000,00	125.000,00	4.100,00	114.906,30	419.006,30

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.026	CONST. SUPER CRAS DA VILA 80			INCLUSÃO
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	502.200,00	0,00	0,00	502.200,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.038	CONTRIBUCAO CENTRO SOCIAL SAO JOSE			INCLUSÃO
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.038	CONTRIBUCAO CENTRO SOCIAL SAO JOSE			INCLUSÃO
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.042	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL			INCLUSÃO
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
6,00			PESSOAS	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	44.000,00

Justificativa das Modificações:

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.038	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
425.000,00	784.500,00	582.100,00	617.635,69	2.409.235,69

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.039	REPASSE AO TERCEIRO SETOR			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
28,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
774.652,88	1.212.118,17	1.283.679,76	1.354.846,35	4.625.297,16

Justificativa das Modificações:

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.041	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS	INICIAL		
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
295.725,00	792.612,32	497.969,53	465.805,95	2.052.112,80

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.045	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA	INICIAL		
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
73.000,00	80.300,00	60.864,10	89.565,79	303.729,89

Justificativa das Modificações:

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

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.074	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
179.289,39	250.044,52	289.940,04	262.062,41	981.336,36

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.12.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.096	PROGRAMA LITE DO IDOSO			INCLUSÃO
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
200,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	0,00	400.000,00	550.000,00	950.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.922.667,27	4.050.775,01	3.138.653,43	3.474.822,49	12.586.918,20

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				
Código do Programa 0023				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.041	PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL			INCLUSÃO
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	10.000,00	15.000,00	15.915,00	40.915,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.439.000,00	2.865.000,00	2.086.157,71	2.213.413,33	10.603.571,04

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.023	CVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.023	CMVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANA PANEMA			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
134.000,00	525.000,00	165.455,00	175.547,75	1.000.002,75

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.13.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.095	PROTECAO A CAUSA ANIMAL			INCLUSÃO
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
0,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	0,00	916.000,00	971.876,00	1.887.876,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS				
Código da Unidade 02.13.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.024	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS				
Código da Unidade 02.13.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.024	PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			INICIAL
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
754.000,00	1.432.000,00	621.000,00	658.881,00	3.465.881,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora LIMPEZA PUBLICA				
Código da Unidade 02.13.03				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.013	IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM			INCLUSÃO
Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL				
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
729.953,19	0,00	0,00	0,00	729.953,19

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora LIMPEZA PUBLICA				
Código da Unidade 02.13.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.025	ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LI			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora LIMPEZA PUBLICA				
Código da Unidade 02.13.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.025	AÇOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LI	INCIAL		
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
9.803.000,00	5.773.000,00	6.392.100,00	6.782.018,10	28.750.118,10

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CEMITERIO				
Código da Unidade 02.13.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.026	CEMITERIO	INCIAL		
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
563.100,00	1.093.000,00	491.100,00	521.057,10	2.668.257,10

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
15.423.053,19	11.698.000,00	10.686.812,71	11.338.708,28	49.146.574,18

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa ASSUNTOS JURIDICOS				
Código do Programa 0024				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código da Unidade 02.14.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
390,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	100,00	100,00	100,00	390,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.575.955,28	2.221.307,48	1.531.342,54	1.624.754,43	6.953.359,73

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código da Unidade 02.14.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.062	ATIVIDADE DELEGADA			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
12,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	4,00	4,00	4,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
100.000,00	300.000,00	318.900,00	338.352,90	1.057.252,90

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora TIRO DE GUERRA				
Código da Unidade 02.14.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.091	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
210,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	70,00	70,00	70,00	210,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora TIRO DE GUERRA				
Código da Unidade 02.14.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.091	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
210,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	70,00	70,00	70,00	210,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	120.000,00	127.260,00	135.022,86	382.282,86

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora POSTO DE BOMBEIROS				
Código da Unidade 02.14.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.092	MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS			INICIAL
Código da Função 05.000 DEFESA NACIONAL				
Código da Sub-Função 05.153 DEFESA TERRESTRE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
210,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	70,00	70,00	70,00	210,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	745.000,00	476.000,00	505.036,00	1.726.036,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CARTORIO ELEITORAL				
Código da Unidade 02.14.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.093	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
150,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	50,00	50,00	50,00	150,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CARTORIO ELEITORAL				
Código da Unidade 02.14.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.093	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
150,00			PERCENTUAL	
METAPOR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.675.955,28	3.388.907,48	2.456.102,54	2.605.766,19	10.126.731,49

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA				
Código do Programa 0025				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIRETOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.082	MANUTENCAO DOS DIRETOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R			INICIAL
Código da Função	08.000 ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Sub-Função	08.242 ASSISTÊNCIA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
385,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	95,00	100,00	100,00	385,00
GUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
432.000,00	725.000,00	999.695,37	1.060.676,78	3.217.372,15

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIRETOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.088	CURSOS PROFISSIONALIZANTES			INCLUSÃO
Código da Função	08.000 ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Sub-Função	08.242 ASSISTÊNCIA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
300,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
GUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	108.000,00	40.000,00	42.440,00	190.440,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIRETOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.089	REPASSE AO TERCEIRO SETOR			INCLUSÃO
Código da Função	08.000 ASSISTENCIA SOCIAL			
Código da Sub-Função	08.242 ASSISTÊNCIA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
300,00			NUMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.089	REPASSE AO TERCEIRO SETOR			INCLUSÃO
Código da Função 08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.242 ASSISTÊNCIA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
300,00			NÚMERO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	771.000,00	771.000,00	818.031,00	2.360.031,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
432.000,00	1.604.000,00	1.810.695,37	1.921.147,78	5.767.843,15

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação NCIAL				
Programa ESPORTE ELAZER				
Código do Programa 0026				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.16.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.018	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.16.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.027	CONST. BARRACAO E INST. GRAMA SINT. CAMPO IBSON CAETANO			INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.16.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.028	CONST. QUADRA BEACH TENIS E BADMINTON			INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.16.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome	Situação		
1.028	CONST. QUADRA BEACH TENIS E BADMINTON	INCLUSÃO		
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
100,00		METRO QUADRADO		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.16.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome	Situação		
1.029	REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO	INCLUSÃO		
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
100,00		METRO QUADRADO		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	800.000,00	463.060,98	0,00	1.263.060,98

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.16.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome	Situação		
1.033	REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANZ ABRAS	INCLUSÃO		
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.16.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.033	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS			INCLUSÃO
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	1.453.997,48	1.000.000,00	0,00	2.453.997,48

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.16.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.036	REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASÍLIA E/OU GUARANI			INICIAL
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	740.000,00	1.213.230,00	0,00	1.953.230,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.16.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER			INICIAL
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
Código da Unidade 02.16.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER	INICIAL		
Código da Função 27.000 DESPORTO E LAZER				
Código da Sub-Função 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.723.569,90	4.341.900,96	3.779.204,65	4.009.736,13	15.854.411,64

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
3.785.069,90	7.965.898,44	6.455.495,63	4.009.736,13	22.216.200,10

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO TURISTICO				
Código do Programa 0027				
Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.007	VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
190,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
90,00	100,00	0,00	0,00	190,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
100.000,00	281.711,73	0,00	0,00	381.711,73

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.008	REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO - LUMNACAO			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
200,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
97.701,63	0,00	0,00	0,00	97.701,63

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.009	VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
380,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
80,00	100,00	100,00	100,00	380,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.009	VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
380,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
80,00	100,00	100,00	100,00	380,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
109.279,97	384.156,05	364.100,00	0,00	857.536,02

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.010	LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
275,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
25,00	50,00	100,00	100,00	275,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
200.382,22	0,00	0,00	0,00	200.382,22

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.011	REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.011	REVITALIZAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
769.762,66	469.762,66	500.100,00	0,00	1.739.625,32

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.019	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS - PARQUE ECOLÓGICO			INCLUSÃO
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
825.422,17	825.422,17	615.100,00	0,00	2.265.944,34

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.034	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES			INCLUSÃO
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.034	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES			INCLUSÃO
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	665.998,97	0,00	0,00	665.998,97

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.044	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL			INCLUSÃO
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	0,00	400.100,00	0,00	400.100,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.059	MANUTENÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSE ROSSO			INICIAL
Código da Função 23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código da Sub-Função 23.695 TURISMO				
METAFÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.059	MANUTENÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSE ROSSO			INICIAL
Código da Função 23.000		COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Código da Sub-Função 23.695		TURISMO		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
180.000,00	350.000,00	0,00	0,00	530.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO				
Código da Unidade 02.17.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			INICIAL
Código da Função 04.000		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função 04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
385,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
90,00	95,00	100,00	100,00	385,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.130.000,00	3.565.000,00	4.684.188,84	3.907.976,00	13.287.164,84

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código da Unidade 02.17.02				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.035	ILUMINAÇÃO DISTRITO E AV SANTOS DUMONT			INCLUSÃO
Código da Função 25.000		ENERGIA		
Código da Sub-Função 25.752		ENERGIA ELÉTRICA		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código da Unidade 02.17.02				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.035	ILUMINAÇÃO DISTRITO E AV SANTOS DUMONT			INCLUSÃO
Código da Função 25.000 ENERGIA				
Código da Sub-Função 25.752 ENERGIA ELÉTRICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	824.245,24	0,00	0,00	824.245,24

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código da Unidade 02.17.02				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.043	INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONV. ESTADUAL			INICIAL
Código da Função 25.000 ENERGIA				
Código da Sub-Função 25.752 ENERGIA ELÉTRICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	0,00	750.100,00	0,00	750.100,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código da Unidade 02.17.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			INICIAL
Código da Função 25.000 ENERGIA				
Código da Sub-Função 25.752 ENERGIA ELÉTRICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código da Unidade 02.17.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			INICIAL
Código da Função 25.000		ENERGIA		
Código da Sub-Função 25.752		ENERGIA ELÉTRICA		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
2.862.000,00	4.162.000,00	3.805.000,00	4.698.481,16	15.527.481,16

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN				
Código da Unidade 02.17.03				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.014	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO			INCLUSÃO
Código da Função 26.000		TRANSPORTE		
Código da Sub-Função 26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
99.195,01	0,00	0,00	0,00	99.195,01

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN				
Código da Unidade 02.17.03				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.045	REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA			INICIAL
Código da Função 15.000		URBANISMO		
Código da Sub-Função 15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
0,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN				
Código da Unidade 02.17.03				
AÇÃO: PROJETO				
Código	Nome			Situação
1.045	REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA			INICIAL
Código da Função		URBANISMO		
Código da Sub-Função		INFRA-ESTRUTURA URBANA		
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
0,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
0,00	367.852,69	0,00	0,00	367.852,69

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN				
Código da Unidade 02.17.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.061	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN			INICIAL
Código da Função		TRANSPORTE		
Código da Sub-Função		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
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\$
896.950,31	1.610.110,82	1.498.881,44	1.823.283,20	5.929.225,77

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
7.370.693,97	13.506.260,33	12.617.570,28	10.429.740,36	43.924.264,94

15 DEZ 2023
15:06:46

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

Gemmap®
GA100701
Pag: 80 / 82

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa CODESAN SERVICOS E OBRAS				
Código do Programa 0028				
Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
0.008	CONCESSAO BONUS DE NATAL - AUTARQUIA			INCLUSÃO
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
164,00		PESSOAS		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.058	TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
META 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\$
495.000,00	1.135.000,00	1.135.500,00	1.369.803,76	4.135.303,76

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.083	ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
400,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.083	ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
9.562.406,26	10.696.347,83	11.385.182,94	11.763.453,27	43.407.390,30

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS				
Código da Unidade 03.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.084	OBRAS E SERVICOS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
3.236.713,86	4.797.741,74	4.867.492,73	4.646.997,36	17.548.945,69

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
13.457.120,12	16.629.089,57	17.388.175,67	17.780.254,39	65.254.639,75

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código do Programa 9999				
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código da Unidade 02.03.01				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome	Situação		
0.005	RESERVA DE CONTIGENCIA	INICIAL		
Código da Função 99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código da Sub-Função 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
4,00		PERCENTUAL		
METAPOR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	Total R\$
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00
TOTAL GERAL				
212.131.866,34	278.553.314,95	274.146.118,52	285.149.568,43	*****

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

Gemmap®
GA100301
Pag: 1/2

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras				
Inst.	Aud	Código	Especificação	Unid. Gestora
Orgão	002	01.00.00	PODER LEGISLATIVO	CÂMARA
UO/UE	002	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA
Orgão	001	02.00.00	PODER EXECUTIVO	PREFEITURA
UO	003	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA
UE	016	02.01.01	CHEFIA DO GABINETE	PREFEITURA
UE	075	02.01.02	PROCURADORIA JURIDICA	PREFEITURA
UE	076	02.01.03	CONTROLE INTERNO	PREFEITURA
UE	091	02.01.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	PREFEITURA
UO	004	02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PREFEITURA
UE	019	02.02.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PREFEITURA
UE	020	02.02.02	TIRO DE GUERRA	PREFEITURA
UE	021	02.02.03	POSTO DE BOMBEIROS	PREFEITURA
UE	064	02.02.04	CARTORIO ELEITORAL	PREFEITURA
UE	066	02.02.05	FROTA MUNICIPAL	PREFEITURA
UO	005	02.03.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PREFEITURA
UE	097	02.03.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PREFEITURA
UO	006	02.04.00	SECRETARIA DE SAUDE	PREFEITURA
UE	022	02.04.01	FMS - ATENCAO PRIMARIA	PREFEITURA
UE	023	02.04.02	FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALI	PREFEITURA
UE	024	02.04.03	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	PREFEITURA
UE	025	02.04.04	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	PREFEITURA
UE	070	02.04.05	FMS - DESPESAS DE GESTAO	PREFEITURA
UE	071	02.04.06	FMS - INVESTIMENTOS	PREFEITURA
UO	007	02.05.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREFEITURA
UE	026	02.05.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	PREFEITURA
UE	032	02.05.02	MERENDA ESCOLAR	PREFEITURA
UE	055	02.05.03	EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	PREFEITURA
UE	056	02.05.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL	PREFEITURA
UE	057	02.05.05	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	PREFEITURA
UE	058	02.05.06	EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL	PREFEITURA
UE	059	02.05.07	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL	PREFEITURA
UE	060	02.05.08	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	PREFEITURA
UE	092	02.05.09	TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR	PREFEITURA
UO	009	02.06.00	SECRETARIA DE CULTURA	PREFEITURA
UE	035	02.06.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA	PREFEITURA
UE	036	02.06.02	PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIB	PREFEITURA
UO	084	02.07.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREFEITURA
UE	085	02.07.01	ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	PREFEITURA
UE	087	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMD	PREFEITURA
UE	088	02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	PREFEITURA
UO	090	02.08.00	SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL	PREFEITURA
UE	098	02.08.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICA	PREFEITURA
UO	011	02.09.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREFEITURA
UE	040	02.09.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URB	PREFEITURA
UO	012	02.10.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	PREFEITURA
UE	044	02.10.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PREFEITURA
UE	045	02.10.02	ESTRADAS RURAIS	PREFEITURA
UO	014	02.11.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLO	PREFEITURA
UE	047	02.11.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E	PREFEITURA
UE	053	02.11.02	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PREFEITURA
UE	049	02.11.03	BANCO DO POVO	PREFEITURA

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

Gemmap®
GA100301
Pag: 2/2

Inst.	Aud	Código	Especificação	Unid. Gestora
UE	078	02.11.04	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	PREFEITURA
UO	015	02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREFEITURA
UE	101	02.12.01	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	PREFEITURA
UO	068	02.13.00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA
UE	069	02.13.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA
UE	073	02.13.02	PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS	PREFEITURA
UE	074	02.13.03	LIMPEZA PUBLICA	PREFEITURA
UE	079	02.13.04	CEMITERIO	PREFEITURA
UO	081	02.14.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREFEITURA
UE	099	02.14.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREFEITURA
UE	020	02.14.02	TIRO DE GUERRA	PREFEITURA
UE	021	02.14.03	POSTO DE BOMBEIROS	PREFEITURA
UE	064	02.14.04	CARTORIO ELEITORAL	PREFEITURA
UO	080	02.15.00	SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	PREFEITURA
UE	089	02.15.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSO	PREFEITURA
UO	008	02.16.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PREFEITURA
UE	100	02.16.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	PREFEITURA
UO	014	02.17.00	SECRETARIA DE TURISMO	PREFEITURA
UE	047	02.17.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO	PREFEITURA
UE	083	02.17.02	DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PUBLIC	PREFEITURA
UE	078	02.17.03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN	PREFEITURA
Orgão	096	03.00.00	AUTARQUIA - CODESAN	AUTARQUIA - CODES
UO	094	03.01.00	CODESAN SERVICOS E OBRAS	AUTARQUIA - CODES
UE	095	03.01.01	CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS	AUTARQUIA - CODES