

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.30.30

OBJETIVO

PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS, E ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E SUBSÍDIO DE VEREADORES E RESPECTIVOS ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS, E ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E SUBSÍDIO DE VEREADORES E RESPECTIVOS ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	MESES	12,00	12,00
NÃO MENSURADO	0	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	12,00	12,00	12,00	12,00
NÃO MENSURADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 34.100.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.01.01

OBJETIVO

PROVER O GABINETE DO PREFEITO DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.471.700,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.01.02

OBJETIVO

PROVER O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AÇÕES DE APOIO SOCIAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CURSOS	UNIDADE	5,00	5,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
CURSOS	5,00	5,00	5,00	5,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 522.400,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JURIDICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.11.01

OBJETIVO

PROVER A SECRETARIA JURÍDICA DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA JURIDICA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 11.195.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SÃO ROQUE MAIS SEGURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.04

OBJETIVO

DOTAR A GUARDA MUNICIPAL DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA NA ÁREA DE SEGURANÇA.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DESENVOLVIDAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 29.295.200,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.12.01

OBJETIVO

PROPICIAR À SECRETARIA DE INFORMATICA MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NECESSARIOS Á EFICIÊNCIA NA GESTAO PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA

MANTER E MODERNIZAR OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 15.466.800,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.01.06

OBJETIVO

PROVER AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE RECURSOS PARA SEU FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS ÀS POLITICAS PÚBLICAS DE SUA COMPETÊNCIA VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO DOS RECURSOS E ATIVIDADES LEGAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 714.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.07

OBJETIVO

PROVER O CONSELHO TUTELAR DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NOS ATENDIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.307.800,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.08

OBJETIVO

PROVER AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO RECURSOS PARA SEU FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS ÀS POLITICAS PÚBLICAS DE SUA COMPETÊNCIA VOLTADAS AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E ATIVIDADES DESTINADAS EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 68.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.09

OBJETIVO

DISPOR À DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA DE SUA COMPETÊNCIA.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 254.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.02.01

OBJETIVO

DISPONIBILIZAR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA NAS SUAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E RESPONSABILIDADE.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÉIS	MESES	12,00	12,00
CURSOS	UNIDADE	5,00	5,00
APORTE DO DEFCIT ATUARIAL	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUÉIS	12,00	12,00	12,00	12,00
CURSOS	5,00	5,00	5,00	5,00
APORTE DO DEFCIT ATUARIAL	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 249.900.800,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.02.02

OBJETIVO

PROVER MEIOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM - FUNDO MUNICIPAL DE BOMBEIROS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO ROQUE.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM - FUNDO MUNICIPAL DE BOMBEIROS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO ROQUE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.095.400,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.03.01

OBJETIVO

DOTAR A SECRETARIA DE FINANÇAS DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ARRECADAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALÉM DE OUTRAS SOB SUA RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIA.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
CURSOS	UNIDADE	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 13.175.700,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.01

OBJETIVO

PROMOVER MEIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, HUMANAS E PEDAGÓGICAS ALÉM DE OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL NO ÂMBITO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ANTECIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNCIONÁRIOS	UNID	980,00	1010,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÉIS	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
FUNCIONÁRIOS	980,00	980,00	990,00	1000,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUÉIS	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 81.158.461,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SALÁRIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.02

OBJETIVO

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO	MESES	10,00	10,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALIMENTAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 43.015.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ENSINO BÁSICO - INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.03

OBJETIVO

PROMOVER MEIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, HUMANAS E PEDAGÓGICAS ALÉM DE OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL NO ÂMBITO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ANTECIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÉIS	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUÉIS	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 56.625.600,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.05

OBJETIVO

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO	MESES	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALIMENTAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 29.870.800,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.07

OBJETIVO

CONCESSAO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE À PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	UNIDADE	120,00	120,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALUNOS	120,00	120,00	120,00	120,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 600.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.09

OBJETIVO

REALIZAR ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO COM RECURSOS ADICIONAIS PROVENIENTES DE PROJETOS, PROGRAMAS E CONVENIOS FIRMADOS PARA APOIO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA VOLTADAS A REDE DE ENSINO.

JUSTIFICATIVA

ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO COM RECURSOS ADICIONAIS PROVENIENTES DE PROJETOS, PROGRAMAS E CONVENIOS DO ENSINO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.290.500,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.10

OBJETIVO

PROMOVER O PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER O PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 282.445.500,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.10

OBJETIVO

DESENVOLVIMENTO, ATIVIDADES E INVESTIMENTOS, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM RECURSOS DO FUNDEB.

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO BÁSICO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E INVESTIMENTOS, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM RECURSOS DO FUNDEB.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 47.942.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.04

OBJETIVO

DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA, VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGOS NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 248.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.05.02

OBJETIVO

PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.588.800,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.11

OBJETIVO

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À CULTURA DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 860.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.06.01

OBJETIVO

PROMOVER MEIOS PARA A GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 52.758.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RECONSTRUINDO SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.08.01

OBJETIVO

PROVER A GESTÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE ZELADORIA, INVESTIMENTOS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE INVESTIMENTOS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
METRO QUADRADO	1	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
METRO QUADRADO	1,00	1,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 52.061.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.03

OBJETIVO

PROVER A GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE COMPETENCIA DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS PELA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	85,00	85,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	85,00	85,00	85,00	85,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 16.115.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.10.01

OBJETIVO

PROPORCIONAR À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEIOS E RECURSOS PARA SEU FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E A REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIO-ASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.272.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.10.01

OBJETIVO

REALIZAR OS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAS DA REDE SUAS QUE COMPETEM À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
ACOMPANHAMENTOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	Famílias	20000,00	21000,00
IGD - MUNICIPAL	ÍNDICE	0,87	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
ACOMPANHAMENTOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20500,00	21000,00
IGD - MUNICIPAL	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 11.941.600,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.08

OBJETIVO

CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL	10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 6.580.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.08

OBJETIVO

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	UNIDADE	5,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALUNOS	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 25.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.07

OBJETIVO
PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS A MELHORIA NA GESTÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

JUSTIFICATIVA
PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS A MELHORIA NA GESTÃO DO SUS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 75.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.09.08

OBJETIVO

PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO E OFERECIMENTO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO E REDE BÁSICA POR MEIO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO E OFERECIMENTO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO E REDE BÁSICA - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	UNID	65000,00	67000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	66000,00	67000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.890.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.09

OBJETIVO

DISPOR AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO RECURSOS E MEIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE COMPETÊNCIA DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL..

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	1500,00	1500,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM VIGILANCIA SANITÁRIA	ANO	1,00	1,00
CASTRACÕES - ANIMAIS	UNID	1500,00	1700,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1500,00	1500,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1,00	1,00
CASTRACÕES - ANIMAIS	0,00	0,00	1600,00	1700,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.984.500,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.09.09

OBJETIVO

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE COM AÇÕES DE CAMPANHAS VACINAIS, VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST, HEPATITES VIRAIS E OUTRAS,

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL E OUTRAS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	ANO	1,00	1,00
APLICAÇÃO DE VACINAS	Pessoas	15000,00	16500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1,00	1,00
APLICAÇÃO DE VACINAS	0,00	0,00	15000,00	16500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.175.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 46

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.10

OBJETIVO

DOTAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECURSOS E MEIOS PARA A GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE REFERENTE AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-SUS, ATENDENDO A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE REFERENTE AO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	5,00	5,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
NOTA ISF - SAÚDE	Nota	8,00	9,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	5,00	5,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	13,00	13,00
NOTA ISF - SAÚDE	0,00	0,00	9,00	9,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 10.844.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.09.10

OBJETIVO

PROVER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECURSOS E MEIOS PARA A GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVA, OPERACIONAIS E FINALISTICA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE REFERENTE AO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	332,00	370,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	332,00	340,00	0,00	0,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 127.648.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 48

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.11

OBJETIVO

DOTAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECURSOS E MEIOS PARA A GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVA, OPERACIONAIS E FINALISTICA DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-SUS, NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E AÇÕES EM SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 13.175.500,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.09.11

OBJETIVO

CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

JUSTIFICATIVA

CONVÊNIO COM O HOSPITAL SANTA CASA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E EXAMES DE IMAGEM VISANDO ATENDIMENTO DO SUS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 87.000.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.01

OBJETIVO

AMPLIAR, FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, SUSTENTÁVEL E DE QUALIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

JUSTIFICATIVA

FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 19.213.800,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.06

OBJETIVO

APOIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGROECOLÓGICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE BEM COMO O APOIO AO PRODUTOR RURAL.

JUSTIFICATIVA

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO AGRICULTOR RURAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 673.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.06.01

OBJETIVO

SUBSIDIAR O CUSTEIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL VISANDO MANter QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS ALÉM DE BUSCAR O OFERECIMENTO DE MENOR TARIFA FINAL AO CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA

CONCESSÃO DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUBSIDIOS	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
SUBSIDIOS	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 35.982.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.12

OBJETIVO

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA VISANDO FOMENTAR E APOIAR A GERAÇÃO DE CULTURA LOCAL, VALORIZANDO A ARTE E CULTURA PRODUZIDA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 550.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 55

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.08.01

OBJETIVO

PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT - PROMOVER A OCUPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E RENDA À PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRMAA FRENTE DE TRABALHO EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER A OCUPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E RENDA À PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRMAA FRENTE DE TRABALHO EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.300.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 56

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.08

OBJETIVO

CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

JUSTIFICATIVA

APOIO AOS ESTUDANTES EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO, VISANDO INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR, COM A REALIZAÇÃO DE CURSINHO PREPATATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CURSOS	UNIDADE	0,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
CURSOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 600.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 58

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.01

OBJETIVO

GESTÃO E ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 124.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 59

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.06

OBJETIVO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL - GESTÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 200.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INV

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.09.12

OBJETIVO

RECURSOS PARA INVESTIMENTOS COM DESPESAS DE CAPITAL DESTINADOS À REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.

JUSTIFICATIVA

ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.909.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.11

OBJETIVO

PROGRAMA PRÓ SANTA CASA - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO ÀS SANTAS CASAS EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO ÀS SANTAS CASAS EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.740.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 67

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.04.08

OBJETIVO

APOIO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS MODALIDADES DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR.

JUSTIFICATIVA

APOIO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS MODALIDADES DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE PASSE ESCOLAR.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL	10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.800.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SÃO ROQUE BIKE CITY

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 68

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.05.02

OBJETIVO

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM O USO DE BICICLETAS.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER EVENTOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LIGADAS A ATIVIDADES RELACIONADAS À BIKE
TORNANDO SÃO ROQUE REFERENCIA NESTE ESPORTE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 800.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
CULTURA VIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 69

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.11

OBJETIVO
FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL, PROPORCIONANDO OS MUNICÍPES E TURISTAS UMA VIVIÊNCIA E EDUCAÇÃO CULTURAL.

JUSTIFICATIVA
FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTO EM CULTURA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.160.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ILUMINA SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 70

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.08.01

OBJETIVO

MODERNIZAR E AMPLIAR O ACESSO À REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA .

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR MODERNIZAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA VISANDO AINDA DIMINUIR O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 31.450.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 71

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.08.01

OBJETIVO

PROPORCIONAR UMA CIDADE MAIS AGRADÁVEL, BONITA E CUIDADA COM INVESTIMENTOS E ZELADORIA NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR UMA CIDADE MAIS AGRADÁVEL, BONITA E CUIDADA COM INVESTIMENTOS E ZELADORIA NAS DIVERSAS REGIÕES DE NOSSO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 57.191.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

QUALIFICA SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 72

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.04

OBJETIVO

RECUPERAÇÃO DO EMPREGO PREPARANDO O CIDADÃO PARA QUE ESTEJAM APTOS A OCUPAR AS VAGAS DE EMPREGOS GERADAS EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO INVESTIMENTO PÚBLICO NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

JUSTIFICATIVA

RECUPERAÇÃO DO EMPREGO PREPARANDO O CIDADÃO PARA QUE ESTEJAM APTOS A OCUPAR AS VAGAS DE EMPREGOS GERADAS EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO INVBESTIMENTO PÚBLICO NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.789.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SAÚDE PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 73

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.09.11

OBJETIVO

O PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS TEM COMO OBJETIVO AUMENTAR A OFERTA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

JUSTIFICATIVA

AUMENTAR A OFERTA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 38.204.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 74

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.11

OBJETIVO

PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PARCELAMENTOS DEVIDOS PELA INSTITUIÇÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO ROQUE, SOB INTERVENÇÃO.

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE DESPESAS DE PARCELAMENTOS E ADMINISTRATIVAS PARA AMNUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO ROQUE SOB INTERVENÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 3.000.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 75

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.08.01

OBJETIVO

INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E INFRAESTRUTURA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

JUSTIFICATIVA

MAIS INFRAESTRUTURA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
METRO QUADRADO	1	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
METRO QUADRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 16.810.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 501

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 03.50.50

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROMOVER O PAGAMENTO DE SALARIOS E BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER O PAGAMENTO DE SALARIOS E BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.040.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 503

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 03.50.50

OBJETIVO

INATIVOS E PENSIONISTAS - PROMOVER O PAGAMENTO DE SALARIOS E BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER O PAGAMENTO DE SALARIOS E BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 79.910.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 504

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 03.50.50

OBJETIVO

SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS - PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS DA PRESIDÊNCIA E SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS.

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS DA PRESIDÊNCIA E SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.250.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 505

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 03.50.50

OBJETIVO

DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS - CONCESSÃO DO RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

JUSTIFICATIVA

CONCESSÃO DO RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 60.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 601

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 04.60.60

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL	100	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.840.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 602

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 04.60.60

OBJETIVO
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV

JUSTIFICATIVA
INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 25.500.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 603

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 04.60.60

OBJETIVO

SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV

JUSTIFICATIVA

SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.260.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 996

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 04.60.60

OBJETIVO

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL	100	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.400.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 997

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 03.50.50

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REVERSA DE CONTINGENCIA - RPPS	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
REVERSA DE CONTINGENCIA - RPPS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 14.685.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 5665 Data: 11/07/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.02.01

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS DISPOSTOS NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 10.555.500,00	