

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA
PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 23030

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 NO EXERCÍCIO			
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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 13.000.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10101

OBJETIVO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 408.500,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10102

OBJETIVO

MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CURSOS	UNIDADE	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 90.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JURIDICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 11101

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA JURIDICA.

JUSTIFICATIVA

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA JURIDICA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.111.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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 10104

OBJETIVO

SÃO ROQUE MAIS SEGURA

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	1,00	0,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	68,00	69,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 10.740.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 11201

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.421.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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° 10106

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 364.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10107

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 255.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 10108

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 17.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10109

OBJETIVO
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
JUSTIFICATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 71.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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 10201

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	910,00	925,00
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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 71.631.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10202

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM - 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
ALIMENTAÇÃO	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 964.900,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10301

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CURSOS	UNIDADE	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.183.700,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10401

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	1,00	1,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	980,00	990,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÉIS	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 42.797.500,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10402

OBJETIVO

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
ALIMENTAÇÃO	MESES	10,00	10,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 14.222.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10403

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	670,00	690,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÊIS	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 26.981.900,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 10405

OBJETIVO

FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO	MESES	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.857.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10407

OBJETIVO

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	UNIDADE	120,00	120,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 150.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10409

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 335.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 10410

OBJETIVO

SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB - 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 86.450.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10410

OBJETIVO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO BÁSICO E MANUTENÇÃO DE 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	0,00	0,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
NÃO MENSURADO	0	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 10.050.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10504

OBJETIVO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PROMOÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

JUSTIFICATIVA
PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 73.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10502

OBJETIVO

PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E - 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
METRO QUADRADO	1	1,00	1,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 983.500,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10411

OBJETIVO
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.
JUSTIFICATIVA
PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À CULTURA DO MUNICÍPIO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 265.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10601

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - GESTÃO E
MANUTENÇÃO 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 18.844.500,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10801

OBJETIVO

RECONSTRUINDO SÃO ROQUE - GESTÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
METRO QUADRADO	1	1,00	1,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.548.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 10103

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE - PROMOÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS
REALIZADOS PELA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	85,00	85,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	16,00	17,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.364.800,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 11001

OBJETIVO
MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL - PROMOÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR
SOCIAL

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 339.400,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 11001

OBJETIVO

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL - ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CONVENIOS 3º SETOR	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.473.600,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10408

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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.240.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10408

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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	UNIDADE	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 50.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10907

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

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 25.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 10908

OBJETIVO

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO E OFERECIMENTO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO E REDE BÁSICA - 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.700.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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 10909

OBJETIVO

VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	1500,00	1500,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.103.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 10909

OBJETIVO

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE - 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.

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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.548.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10910

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	5,00	5,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.810.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10910

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	340,00	350,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
CONVENIOS TERCEIRO SETOR	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 44.267.500,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10911

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.659.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10501

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.504.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10506

OBJETIVO

DESENVOLVIMENTO RURAL -FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO AGRICULTOR RURAL.

JUSTIFICATIVA

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO AGRICULTOR RURAL.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 263.200,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10601

OBJETIVO
SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONCESSÃO DE SUBSIDIO AO
TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA
CONCESSÃO DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUBSIDIOS	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 9.000.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10412

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 300.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10801

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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.500.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10501

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 26.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10506

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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 50.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10911

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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVENIOS 3º SETOR	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.458.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 67

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10408

OBJETIVO

PASSE ESCOLAR ESTUDANTES - 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.

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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 850.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10411

OBJETIVO
CULTURA VIVA - FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO COM INVESTIMENTO EM CULTURA.

JUSTIFICATIVA
FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO COM INVESTIMENTO EM CULTURA.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.627.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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 10801

OBJETIVO

ILUMINA SÃO ROQUE

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.000.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10801

OBJETIVO

PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO - PROPORCIONAR UMA CIDADE MAIS AGRADÁVEL, BONITA E CUIDADA COM INVESTIMENTOS E ZELADORIA NAS DIVERSAS REGIÕES DE NOSSO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 7.601.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10504

OBJETIVO

QUALIFICA SÃO ROQUE - 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 INVESTIMENTO PÚBLICO NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 524.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SAÚDE PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 73

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 10911

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 52.000.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 10911

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.900.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 601

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 46060

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.035.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 46060

OBJETIVO
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV
JUSTIFICATIVA
INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 40.200.000,00

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 890.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2024
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de 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** 46060

OBJETIVO

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.637.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 532.762.000,00