



PREFEITURA DE SÃO PEDRO
SECRETARIA DE GOVERNO

São Pedro, 13 de novembro de 2023.

Ofício nº 15/2023 – GP/CM

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 19/2023

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente apresentar a V.Exa. e aos Senhores Vereadores dessa Ilustre Casa de Leis resposta ao Requerimento epigrafado encaminhamos, em anexo, cópia dos Programas contidos no PPA para o exercício de 2023, e que conforme §4º, art. 9º da LRF, o que se refere a parte orçamentária e financeira fora devidamente encaminhado a essa Câmara Municipal, conforme audiência pública realizada em 28 de setembro p.passado.

Apensamos a este, ainda, cópia do Relatório de Atividades referente ao exercício fiscal de 2022, apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Ao ensejo renovamos a V.Exa. os protestos de elevada estima e distinta consideração.


Thiago Silvério da Silva
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Vereador Adilson de Jesus

DD. Presidente da Câmara Municipal
São Pedro - SP

Câmara Municipal de São Pedro	
Número de Protocolo 00641/2023	Correspondência Recebida Nº 129/2023
	Data: 14/11/2023 Hora: 16:19
	Autor: THIAGO SILVA
	Assunto: Ofício nº 15/2023 GP/CM
	Resposta ao Requerimento nº 19/2023.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01

OBJETIVO

Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de materiais e contratação de serviços

JUSTIFICATIVA

Disponibilizar meios para que a Câmara Municipal realize suas três funções básicas: Legislar, Fiscalizar e administrativa

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Adaptação/reforma do prédio da Câmara Municipal	%	0,00	0,00	
Manutenção Câmara Municipal	%	100,00	100,00	
Manutenção das Sessões	%	100,00	100,00	
Equipamentos para modernização	%	100,00	100,00	
Renovação/Substituição Equipamentos	%	100,00	100,00	
Aquisição de equipamentos para implantação de novos serviços	%	0,00	0,00	
Aquisição de veículo	und	0,00	0,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Despesas de Publicidade Institucional	%	100,00	100,00	
Publicidade e Propaganda	%	100,00	100,00	
Implantação estacionamento	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Adaptação/reforma do prédio da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Câmara Municipal	100,00	100,00	100,00	100,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Manutenção das Sessões	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamentos para modernização	100,00	100,00	100,00	100,00
Renovação/Substituição Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de equipamentos para implantação de novos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesas de Publicidade Institucional	100,00	100,00	100,00	100,00
Publicidade e Propaganda	100,00	100,00	100,00	100,00
Implantação estacionamento	0,00	100,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 14.579.840,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 7844 **Data:** 25/08/2023 **Tipo:** Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Coordenação Superior

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenação Superior

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.01.01

OBJETIVO

Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver bons cidadãos, apoiar as atividades cívicas, sociais e educacionais do Município e manter bom relacionamento com a comunidade e órgãos governamentais

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção do Tiro de Guerra	%	100,00	100,00	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Tiro de Guerra	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.059.763,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.01

OBJETIVO

Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.

JUSTIFICATIVA

Controle de pessoal e patrimônio, e contribuição para melhoria dos serviços oferecidos aos municipes.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades do governo e administração	%	100,00	100,00	
Publicidade e Propaganda	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Manter contribuições existentes	%	100,00	100,00	
Subsidio para Custeio Transpe Coletivo Urbano	%	0,00	100,00	
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades do governo e administração	100,00	100,00	100,00	100,00
Publicidade e Propaganda	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Manter contribuições existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Subsidio para Custeio Transpe Coletivo Urbano	0,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 32.100.355,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Administração Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Finanças e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.03

OBJETIVO

Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras são Financeira

JUSTIFICATIVA

Controlar lançamentos da receita e despesa e cumprir com as obrigações assumidas pelo município.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção de atividades de finanças	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção de atividades de finanças	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.990.431,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Encargos Gerais do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Finanças e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.03

OBJETIVO

Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

JUSTIFICATIVA

Cumprir com as obrigações assumidas pelo município.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
manutenção de encargos gerais	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
manutenção de encargos gerais	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.068.423,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Previd. Social Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Finanças e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.03

OBJETIVO

Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.

JUSTIFICATIVA

Atender aos direitos dos inativos e pensionistas

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pagamento de aposentadorias e pensões	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Pagamento de aposentadorias e pensões	100,00	100,00	0,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 27.310,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Defesa da Ordem Juridica

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.04

OBJETIVO

Defesa da Ordem Juridica

JUSTIFICATIVA

Realizar representações jurídicas nas ações municipais e demais assuntos de ordem legal.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes	und	100,00	100,00	
Sentenças judiciais do exercicio	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Sentenças judiciais do exercicio	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 10.347.943,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Médica e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01

OBJETIVO

Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades da população nos atendimentos ambulatorias e dos usuários da rede, com as seguintes ações: cadastramento de famílias pelo PSF, formação de equipes de saúde da família e equipes de apoio matricial, oferecimento de consultas médicas ambulatorial de especialidades e clínicas básicas, acesso à primeira consulta odontológica, oferecimento de consultas do pré-natal, acompanhamentos dos indicadores do coeficiente de internação por complicações da diabetes por residência, proporção de óbitos precoces menores de 60 anos AVC, taxa de ocupação do leito hospitalar, dispensação de medicamentos da rede básica e do alto custo, ações educativas de prevenção, imunização, notificação e investigação de doenças compulsórias e de agravo

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00
Manutenção da Assistência Farmacêutica	%	100,00	100,00
Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	%	100,00	100,00
Programa Financiamento ações alimentação e nutrição	%	100,00	100,00
Manutenção das atividades do NASF- Atenção Domiciliar	%	100,00	100,00
Reforma prédio Umis	m ²	0,00	900,00
Auxílio Moradia	und	0,00	6,00
Prop. Popul.Cadastrada pela Estrat. Saúde da Família	%	70,00	80,00
Cobertura Popul.Estimada pela Saúde Bucal na Aten. Básica	%	75,00	85,00
Dispensas e compras da Farmácia Central	%	100,00	100,00
Dispensas e Orientações do Alto Custo	%	100,00	100,00
Processos licitatórios e planejamento	%	100,00	100,00
Alimentação do sistema	%	100,00	100,00
Controle de estoque	%	100,00	100,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Qta. Resíduos para tratam. e destinação final	kg	850,00	990,00
Ações de combate ao câncer	%	0,00	100,00
Cons Interm Saúde Região Metropolitana Campinas-Norte- Cismetro	und	0,00	1,00
Consórcio interm de Saúde	%	0,00	100,00
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00
Constr Ctro Especialidade Odontológica	m ²	0,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Assistência Farmacêutica	100,00	100,00	100,00	100,00
Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	100,00	100,00	100,00	100,00
Programa Financiamento ações alimentação e nutrição	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção das atividades do NASF- Atenção Domiciliar	100,00	100,00	100,00	100,00
Reforma prédio Umis	0,00	180,00	720,00	0,00
Auxilio Moradia	6,00	6,00	6,00	6,00
Prop. Popul.Cadastrada pela Estrat. Saúde da Família	75,00	78,00	80,00	80,00
Cobertura Popul.Estimada pela Saúde Bucal na Aten. Básica	75,00	78,00	80,00	85,00
Dispensas e compras da Farmácia Central	100,00	100,00	100,00	100,00
Dispensas e Orientações do Alto Custo	100,00	100,00	100,00	100,00
Processos licitatórios e planejamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Alimentação do sistema	100,00	100,00	100,00	100,00
Controle de estoque	100,00	100,00	100,00	100,00
Qta. Resíduos para tratam. e destinação final	850,00	890,00	940,00	990,00
Ações de combate ao câncer	100,00	0,00	0,00	0,00
Cons Interm Saúde Região Metropolitana Campinas-Norte- Cismetro	1,00	0,00	0,00	0,00
Consórcio interm de Saúde	100,00	100,00	0,00	0,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	0,00
Constr Ctro Especialidade Odontológica	0,00	0,00	300,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 65.890.432,32

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01

OBJETIVO

Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.

JUSTIFICATIVA

Atendimento as necessidades hospitalar e ambulatorial da comunidade e turistas, sendo: atendimento da demanda nos exames especializados de média complexidade, manter equipe médica de especialidade, atendimento de demanda por cirurgia, oferecer leitos conveniados, controle de cirurgias e partos realizados por mês,

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
Manutenção de média e alta complexidade - MAC	%	100,00	100,00	
FAEC AIH - Cirurgia Eletivas - componente único	%	100,00	100,00	
FAEC - Cirurgia Eletivas - Componente único	%	100,00	100,00	
Teto Municipal Rede saúde Mental (RSME)	%	100,00	100,00	
Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	%	100,00	100,00	
Revit Fachada Sta Casa e Adequações Salas	m ²	0,00	6385,00	
Reforma Prédio da UPA	m ²	0,00	800,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção de média e alta complexidade - MAC	100,00	100,00	100,00	100,00
FAEC AIH - Cirurgia Eletivas - componente único	100,00	100,00	100,00	100,00
FAEC - Cirurgia Eletivas - Componente único	100,00	100,00	100,00	100,00
Teto Municipal Rede saúde Mental (RSME)	100,00	100,00	100,00	100,00
Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	100,00	100,00	100,00	100,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Revit Fachada Sta Casa e Adequações Salas	85,00	5670,00	630,00	0,00
Reforma Prédio da UPA	0,00	0,00	0,00	800,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 529.381,30

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **7844** Data: **25/08/2023** Tipo: **Decreto**
Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**
Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

Vigilância Sanitária do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01

OBJETIVO

A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes, mantendo o controle da qualidade da água por coleta, vistoriar estabelecimento da saúde e de fornecimento de alimentos e enviar regularmente dados ao SIVISA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
Grupos ações Vig Sanitária	%	90,00	90,00	
Análises em amostras de água	%	60,00	60,00	
Fiscal. rotina e denun. de estabel. de Saúde e aliment. no geral	und	800,00	950,00	
Acompan. de incineração de intorp. junto deleg. municipio	%	100,00	100,00	
Manter MP inform. sobre fisc. em clinicas dep. quim. e inst. longa perman.	und	4,00	4,00	
Manter atual. sistemas SISAGUA, GAL e SIVISA	%	100,00	100,00	
Calcular multas e tx de licenc. de valores sanitários	%	100,00	100,00	
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Grupos ações Vig Sanitária	90,00	90,00	90,00	90,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2022 à 2025

Dados Aprovados pelo Legislativo

Análises em amostras de água	60,00	60,00	60,00	60,00
Fiscal. rotina e denun. de estabel. de Saúde e aliment. no geral	800,00	800,00	825,00	850,00
Acompan. de incineração de intorp. junto deleg. municipio	100,00	100,00	100,00	100,00
Manter MP inform. sobre fisc. em clinicas dep. quim. e inst. longa perr	4,00	4,00	4,00	4,00
Manter atual. sistemas SISAGUA, GAL e SIVISA	100,00	100,00	100,00	100,00
Calcular multas e tx de licenc. de valores sanitários	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.523.299,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Vigilância Epidemiológica do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01

OBJETIVO

Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes, com vacinação em menores de 5 anos, ações educativas em grupo de controle de DST/AIDS, visitação domicílios por agentes de controle de endemias, promover ações educativas em escolas do programa de controle da dengue, vacinação de cães e gatos, pacientes com tuberculose/hanseníase/sífilis curados por residência e casos investigados e encerrados oportunamente.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00
Notificação compusória imediata	%	100,00	100,00
Vacinação em geral	%	75,00	80,00
Tx mortalidade infantil	und	4,00	1,00
Casos novos de AIDS em menores de 5 anos	und	0,00	0,00
Proporção óbitos de mulheres em idade fértil	%	100,00	100,00
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	%	95,00	95,00
Vig. Prev. e Contr. HIV/AIDS e outras doenças infec. transmis.	%	100,00	100,00
Ciclos de visitas de imóveis p/ constr. de vetores	und	4,00	4,00
Visitas domic., pontos estrat. e imóveis especiais	%	100,00	100,00
Vacinação antirábica p/ cães e gatos	%	100,00	100,00
Castração de cães e gatos	%	100,00	100,00
Coleta para diagnóstico de Leishmaniose	%	100,00	100,00
Realização de exames detecção de raiva em animais	%	100,00	100,00
Orientação para controle de animais peçonhentos	%	100,00	100,00
Acomp. acidentes perfuro cortantes	%	100,00	100,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2022 à 2025

Dados Aprovados pelo Legislativo

Acompan. casos de violência sexual	%	100,00	100,00
Real. exames p/ diagnóstico de dengue	%	100,00	100,00
Controle estoque de bolsas soro anti-escorpionico	und	6,00	9,00
Reforma Ctro Zoonose e Constr Base Clinica Veterinária	%	0,00	100,00
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Notificação compulsória imediata	100,00	100,00	100,00	100,00
Vacinação em geral	75,00	80,00	80,00	80,00
Tx mortalidade infantil	3,00	2,00	2,00	1,00
Casos novos de AIDS em menores de 5 anos	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporção óbitos de mulheres em idade fértil	100,00	100,00	100,00	100,00
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95,00	95,00	95,00	95,00
Vig. Prev. e Contr. HIV/AIDS e outras doenças infec. transmis.	100,00	100,00	100,00	100,00
Ciclos de visitas de imóveis p/ constr. de vetores	4,00	4,00	4,00	4,00
Visitas domic., pontos strat. e imóveis especiais	100,00	100,00	100,00	100,00
Vacinação antirábica p/ cães e gatos	100,00	100,00	100,00	100,00
Castração de cães e gatos	100,00	100,00	100,00	100,00
Coleta para diagnóstico de Leishmaniose	100,00	100,00	100,00	100,00
Realização de exames detecção de raiva em animais	100,00	100,00	100,00	100,00
Orientação para controle de animais peçonhentos	100,00	100,00	100,00	100,00
Acomp. acidentes perfuro cortantes	100,00	100,00	100,00	100,00
Acompan. casos de violência sexual	100,00	100,00	100,00	100,00
Real. exames p/ diagnóstico de dengue	100,00	100,00	100,00	100,00
Controle estoque de bolsas soro anti-escorpionico	6,00	6,00	9,00	9,00
Reforma Ctro Zoonose e Constr Base Clinica Veterinária	100,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.109.335,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educação Especial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Especial

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.03

OBJETIVO

Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial

JUSTIFICATIVA

A promoção da inclusão na educação municipal é um compromisso na proposta pedagógica que está para o desenvolvimento das metas do PME em consonância com o PNE e PEE, visando estabelecer a comunicação e socialização entre os alunos, trabalhando o contexto de igualdade e permitindo o atendimento qualificado dos alunos da rede de ensino, em colaboração com outras secretarias, por meio da ampliação do atendimento de profissionais como: psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais e psicopedagogos.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção atividades existentes ensino especial	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Alunos atendidos com repasse subvenção	und	36,00	36,00	
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção atividades existentes ensino especial	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Alunos atendidos com repasse subvenção	36,00	36,00	36,00	36,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.972.990,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Ensino Profissionalizante

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Profissionalizante

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.06

OBJETIVO

Estabelecer parcerias para aumento da oferta de cursos profissionalizantes e auxiliar nas condições estruturais da escola técnica profissionalizante (ETEC-Gustavo Teixeira) para um melhor atendimento dos alunos por meio da oferta de merenda escolar, transporte e manutenção da estrutura física.

JUSTIFICATIVA

O aumento da oferta e a diversificação de cursos profissionalizantes, proporciona formação adequada e consequentemente melhoria da mão de obra e da qualidade de vida dos jovens. A melhoria das condições da ETEC- Gustavo teixeira contribui para a permanência dos alunos do ensino profissionalizante e colabora para erradicar a evasão escolar deste segmento, inserindo-os no mercado de trabalho ou preparando-os para ingresso no ensino superior

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.223.086,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.02

OBJETIVO

Transporte Escolar

JUSTIFICATIVA

O transporte escolar público municipal justifica-se devido ao município ter uma área de perímetro rural extensa e um distanciamento considerável entre os bairros e as unidades escolares, ressaltando que o transporte em questão atende as redes municipais e estadual (por meio de convênio)

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
aquisição de veículos	und	2,00	7,00
Alunos atendidos- ensino médio	und	353,00	390,00
alunos atendidos- Educação especial	und	27,00	40,00
Alunos atendidos- EJA	und	35,00	35,00
alunos atendidos- fundamental	und	599,00	640,00
Alunos atendidos- Infantil	und	112,00	150,00
Ônibus Caminho da Escola	und	0,00	4,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
aquisição de veículos	2,00	1,00	1,00	1,00
Alunos atendidos- ensino médio	360,00	370,00	380,00	390,00
alunos atendidos- Educação especial	28,00	30,00	35,00	40,00
Alunos atendidos- EJA	35,00	35,00	35,00	35,00
alunos atendidos- fundamental	610,00	620,00	630,00	640,00
Alunos atendidos- Infantil	120,00	130,00	140,00	150,00
Ônibus Caminho da Escola	4,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 25.999.961,94			

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Merenda Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Merenda Escolar

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.07

OBJETIVO

Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos

JUSTIFICATIVA

O atendimento às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, com relação à alimentação escolar, contribui para uma alimentação saudável e de qualidade, influenciando positivamente na saúde alimentar e por sua vez, no rendimento escolar

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Reforma e Ampliação Cozinha Piloto	%	100,00	100,00	
Veículo para transporte Merenda Escolar	und	2,00	3,00	
Refeições servidas ano	und	7217900,00	8377900,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Reforma e Ampliação Cozinha Piloto	100,00	100,00	100,00	100,00
Veículo para transporte Merenda Escolar	0,00	0,00	1,00	0,00
Refeições servidas ano	7217900,00	7547900,00	7547900,00	8377900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 15.481.236,05

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Social Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.05.02

OBJETIVO

Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.

JUSTIFICATIVA

Consiste no conjunto de serviço, programas, projetos e benefícios que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a socialização e o acolhimento em famílias cujos vínculos familiares e comunitário não foram rompidos

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00
Cadastro Único	und	2798,00	3048,00
Atualização Cadastro Único	und	1245,00	1985,00
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00
Progr Emergencial de Auxílio-Desemprego- Frente Trabalho	und	58,00	70,00
Cestas Básicas- doentes crônicos e emergências	und	100,00	400,00
Atendimentos Sociais	und	3207,00	3577,00
Monitoramento às Entidades Sociais	%	100,00	100,00
Rede Socioassistencial	%	100,00	100,00
Programa Estadual Renda Cidadã	und	22,00	70,00
BPC Benefício de Prest Continuada(Idosos/Deficientes	und	765,00	0,00
Programa Estadual Viva Leite	und	120,00	192,00
Programa Estadual Ação Jovem	und	13,00	116,00
PSC Adultos	und	71,00	239,00
Busca Ativa	und	44,00	541,00
Encaminhamento para RedeSocioassistencial/Serviço	und	172,00	228,00
Carterira circular estacionamento/idosos-deficientes	und	1460,00	2000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Internações p tratamento de adictos	und	1,00	25,00
Benefícios Eventuais- Auxílio Funeral	und	21,00	50,00
Progr de Aten Integ à Família 0 a 6 anos	und	40,00	53,00
Progr de Atenc Integ a Família 7 a 14 anos	und	0,00	186,00
Progr de Atenc Integ a Família 15 a 17 anos	und	30,00	40,00
Prog de Atenc Integ a Família 18 a 59 anos	und	100,00	133,00
Prog de Atenc Integ a Família acima 60 anos	und	50,00	66,00
Pessoas Incluídas Oficinas Geração de Renda	und	143,00	190,00
Partic em Palest/Reun/Ativ Coletivas	und	3025,00	4026,00
Atendimento Individualizados	und	2840,00	3780,00
Encaminhamento p/ Referências	und	1060,00	1400,00
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Cadastro Único	165,00	2881,00	2964,00	3048,00
Atualização Cadastro Único	935,00	1274,00	1290,00	1985,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Progr Emergencial de Auxílio-Desemprego- Frente Trabalho	0,00	70,00	70,00	70,00
Cestas Básicas- doentes crônicos e emergências	0,00	400,00	400,00	400,00
Atendimentos Sociais	0,00	3150,00	3273,00	3577,00
Monitoramento às Entidades Sociais	0,00	100,00	100,00	100,00
Rede Socioassistencial	0,00	100,00	100,00	100,00
Programa Estadual Renda Cidadã	0,00	70,00	70,00	70,00
BPC Benefício de Prest Continuada(Idosos/Deficientes)	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Estadual Viva Leite	0,00	192,00	192,00	192,00
Programa Estadual Ação Jovem	0,00	116,00	116,00	116,00
PSC Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
Busca Ativa	0,00	224,00	404,00	541,00
Encaminhamento para RedeSocioassistencial/Serviço	0,00	0,00	172,00	228,00
Carterira circular estacionamento/idosos-deficientes	0,00	2000,00	2126,00	2792,00
Internações p tratamento de adictos	0,00	25,00	25,00	25,00
Benefícios Eventuais- Auxílio Funeral	0,00	50,00	50,00	50,00
Progr de Aten Integ à Família 0 a 6 anos	40,00	0,00	0,00	0,00
Progr de Atenc Integ a Família 7 a 14 anos	140,00	0,00	0,00	0,00
Progr de Atenc Integ a Família 15 a 17 anos	30,00	0,00	0,00	0,00
Prog de Atenc Integ a Família 18 a 59 anos	100,00	0,00	0,00	0,00
Prog de Atenc Integ a Família acima 60 anos	50,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Incluídas Oficinas Geração de Renda	143,00	0,00	0,00	0,00
Partic em Palest/Reun/Ativ Coletivas	3025,00	0,00	0,00	0,00
Atendimento Individualizados	2840,00	0,00	0,00	0,00
Encaminhamento p/ Referências	1060,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 6.441.530,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência a Melhor Idade

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Desenv Assist Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.05.03

OBJETIVO

Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial- sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.

JUSTIFICATIVA

O município de São Pedro conta somente com a Casa dos Velhinhos, para atender os idosos carentes e com a finalidade geral de assisti-los, orientá-los na sociedade. Preocupados e comprometidos com esse acelerado processo de envelhecimento a Casa dos Velhinhos tem direcionado suas ações em busca de novas formas de atendimento ao idoso, valorizando seu papel na família e comunidade, e ainda mostrar que é possível envelhecer de maneira ativa e saudável

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento na casa dos velhinhos	und	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	und	1,00	1,00
Acolhimento Idoso- 62	%	0,00	100,00
Casa de Acolhimento - 21 pessoas	%	0,00	0,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Atendimento na casa dos velhinhos	1,00	1,00	1,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1,00	1,00	1,00	1,00
Acolhimento Idoso- 62	100,00	100,00	100,00	100,00
Casa de Acolhimento - 21 pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 734.839,83

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assist. Pessoas com Necess. Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Desenv Assist Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.03

OBJETIVO

Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das Pessoas com deficiência, autonomia, responsabilidade e independência, fatores estes importantes para a vida social, sempre levando em consideração o fortalecimento no processo de integração social

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Entidades apoiadas - APAE	und	1,00	1,00	
MDS- Investimento/APAE	und	0,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Entidades apoiadas - APAE	1,00	1,00	1,00	1,00
MDS- Investimento/APAE	1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 448.114,40

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assist. a Criança e Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Desenv Assist Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.05.03

OBJETIVO

Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.

JUSTIFICATIVA

Consiste no conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a socialização e o acolhimento em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram corrompidos

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00
Subvenção Social para APAE	und	1,00	1,00
Manutenção Casa Abrigo	%	100,00	100,00
Manutenção do Conselho Tutelar	%	100,00	100,00
entidades apoiadas - casa da criança	und	1,00	1,00
Entidades Apoiadas - Legião Mirim	und	1,00	1,00
Entidade Apoiada PAIS	und	1,00	1,00
LA/PSC adolescentes	und	30,00	30,00
BPC na escola	und	17,00	17,00
Projeto Crescer	und	20,00	40,00
Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS	und	111,00	150,00
Programa prefeito amigo da criança	%	0,00	100,00

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

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2022 à 2025

Dados Aprovados pelo Legislativo

Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Subvenção Social para APAE	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção Casa Abrigo	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do Conselho Tutelar	100,00	100,00	100,00	100,00
entidades apoiadas - casa da criança	1,00	1,00	1,00	1,00
Entidades Apoiadas - Legião Mirim	1,00	1,00	1,00	1,00
Entidade Apoiada PAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
LA/PSC adolescentes	30,00	30,00	30,00	30,00
BPC na escola	17,00	17,00	17,00	17,00
Projeto Crescer	40,00	40,00	40,00	40,00
Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS	150,00	150,00	150,00	150,00
Programa prefeito amigo da criança	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 6.076.343,27

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Parques Recreativos e Desportivos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.03

OBJETIVO

Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.

JUSTIFICATIVA

Oferecer infraestrutura na área de esporte e lazer.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
melhorias das inst. e construções necessarias	%	100,00	100,00	
Constr Piscina Municipal	m ²	0,00	1300,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
melhorias das inst. e construções necessarias	100,00	100,00	100,00	100,00
Constr Piscina Municipal	0,00	0,00	1300,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 744.723,14

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Infraestrutura de Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 34

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.

JUSTIFICATIVA

Oferecer condições de trafego de veículos utilizando os recursos do CIDE e do Tesouro

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
obras e reformas necessarias	%	100,00	100,00	
Reforma Rodoviária Municipal	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
obras e reformas necessarias	100,00	100,00	100,00	100,00
Reforma Rodoviária Municipal	90,00	10,00	10,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.151.942,07

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Cemitério e Velório

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO
Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.

JUSTIFICATIVA
Atender com respeito as pessoas que aqui se apresentam para tratar da parte burocrática do sepultamento

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	%	100,00	100,00	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.413.126,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Administração de Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
manutenção da iluminação pública	%	100,00	100,00	
Renovação frota de infra estrutura	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
manutenção da iluminação pública	100,00	100,00	100,00	100,00
Renovação frota de infra estrutura	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 17.463.765,97

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Corpo de Bombeiros - Base Operacional

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.02

OBJETIVO

Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local

JUSTIFICATIVA

Compromisso de atendimento as munícipes

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 996.273,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Emprego e Renda

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Emprego e Renda

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.05

OBJETIVO

Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT(posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP(banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.go e Renda

JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento e oportunidade na qualificação, capacitação profissional e geração de emprego e renda, através do PAT (posto de atendimento ao trabalhador) (vagas captadas, intermediação de mão de obra, seguro desemprego e emissão de carteira de trabalho) , realização de cursos de qualificação e capacitação profissional SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ E PRONATEC, disponibilidade de crédito através do banco do povo paulista e casa paulista. Desenvolvimento do consumidor na relação de consumo.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00
Cursos de Qualificação	und	6,00	24,00
PAT Intermediação mao de obra- atendidos triagem	und	6919,00	8371,00
PAT Intermediação mao de obra- vagas captadas	und	195,00	900,00
PAT Intermediação mão de obra - trabalhadores encaminhados	und	1998,00	6472,00
PAT Intermediação mão de obra - admitidos	und	150,00	1800,00
PAT Seguro desemprego- atendidos triagem	und	4453,00	2649,00
PAT Seguro desemprego- requerimento efetivo	und	1167,00	840,00
PAT CTPS- atendidos	und	1550,00	2000,00
BPP- atendidos triagem	und	400,00	600,00
BPP - contratos efetivados	und	36,00	42,00
Procon - Atendidos triagem	und	680,00	680,00
Procon - reclamações efetivadas	und	408,00	900,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

PAT CTPS - emitidas und 0,00 0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Cursos de Qualificação	10,00	14,00	18,00	24,00
PAT Intermediação mão de obra- atendidos triagem	7610,00	8371,00	8371,00	8371,00
PAT Intermediação mão de obra- vagas captadas	255,00	332,00	332,00	900,00
PAT Intermediação mão de obra - trabalhadores encaminhados	3596,00	3596,00	4850,00	6472,00
PAT Intermediação mão de obra - admitidos	450,00	1800,00	1800,00	1800,00
PAT Seguro desemprego- atendidos triagem	3117,00	2649,00	2649,00	2649,00
PAT Seguro desemprego- requerimento efetivo	933,00	840,00	840,00	840,00
PAT CTPS- atendidos	850,00	1550,00	2000,00	2000,00
BPP- atendidos triagem	450,00	600,00	600,00	600,00
BPP - contratos efetivados	120,00	36,00	36,00	42,00
Procon - Atendidos triagem	680,00	680,00	680,00	680,00
Procon - reclamações efetivadas	408,00	800,00	900,00	900,00
PAT CTPS - emitidas	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 850.422,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Comunicação Social

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Imprensa

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.06

OBJETIVO

Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.

JUSTIFICATIVA

Levar as informações e acontecimentos do Poder Executivo e Autarquias aos municipes.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 808.163,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Guarda Civil Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Segurança Pública

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.07

OBJETIVO

Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos

JUSTIFICATIVA

Contribuir para melhoria dos serviços prestados aos munícipes e turistas

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 15.915.280,56

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Cesta Básica para Servidores

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.01

OBJETIVO

Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a alimentação e bem estar dos servidores que se encontram afastados para tratamento de saúde

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Fornecimento de cestas basicas para servidores	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Fornecimento de cestas basicas para servidores	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 421.262,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Trânsito

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Trânsito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.08

OBJETIVO

Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais

JUSTIFICATIVA

Qualificar os serviços de trânsito e garantir a prevenção de acidentes

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Programa Respeito à Vida	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Programa Respeito à Vida	0,00	10,00	90,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.112.516,88

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.02

OBJETIVO

Atender as necessidades e problemas sociais locais

JUSTIFICATIVA

Dar atendimento às pessoas com problemas sociais e apoiar a participação dos atletas da melhor idade no JORI/JEI

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Projeto Gastronomia Panificação e Beleza Manicure	%	0,00	100,00	
Construção e Reforma Prédio Fundo Social de Solidariedade	m ²	0,00	420,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Projeto Gastronomia Panificação e Beleza Manicure	100,00	0,00	0,00	0,00
Construção e Reforma Prédio Fundo Social de Solidariedade	0,00	320,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.040.261,48

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal do Aeroporto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.04

OBJETIVO

Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto

JUSTIFICATIVA

Manutenção do Fundo Municipal do Aeroporto criado através da Lei 3087 de 21/08/2013

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
Reforma Aeroporto	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Reforma Aeroporto	70,00	30,00	30,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.989.656,41

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 55

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

Manutenção de Iluminação Pública

JUSTIFICATIVA

Manutenção de Iluminação Pública

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção de Iluminação Pública	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção de Iluminação Pública	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 503.804,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
CANAL DE CIDADANIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Coordenadoria de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.01

OBJETIVO
CANAL DE CIDADANIA

JUSTIFICATIVA
Promover a divulgação dos atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos dos poderes públicos federal, estadual e municipal e propiciar a formação crítica do indivíduo para o exercício da cidadania e democracia e outros.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Transmissão de informações	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Transmissão de informações	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 98.587,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Superior

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.08

OBJETIVO

Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico

JUSTIFICATIVA

Oferecer o transporte aos estudantes, colaborando para que os estudantes permaneçam nos cursos que frequentam até o seu término

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos - transporte escolar - superior	und	349,00	397,00
Alunos atendidos - transporte escolar- profissionalizante	und	47,00	95,00
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00
Diárias	%	100,00	100,00
aquisição de veiculos	und	1,00	2,00
Manut das atividades existentes	%	100,00	100,00
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Alunos atendidos - transporte escolar - superior	349,00	362,00	374,00	397,00
Alunos atendidos - transporte escolar- profissionalizante	52,00	63,00	75,00	95,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Diárias	100,00	100,00	100,00	100,00
aquisição de veiculos	0,00	0,00	1,00	0,00
Manut das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.071.892,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 70

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01

OBJETIVO

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL

JUSTIFICATIVA

PERMITIR QUA A POPULAÇÃO TENHA ACESSO AS INFORMAÇÕES DE UMA NUTRIÇÃO SAÚDAVEL

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
População Beneficiada Port 55 06/01/2017	und	33966,00	36659,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
População Beneficiada Port 55 06/01/2017	34545,00	35235,00	35940,00	36659,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 97.570,85

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educação de Jovens e Adultos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 71

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.04

OBJETIVO

Proporcionar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização nas séries iniciais, na idade certa

JUSTIFICATIVA

O compromisso com a erradicação do analfabetismo e a permanência dos alunos nessa modalidade de ensino fundamental (séries iniciais) representa nosso compromisso com os munícipes adultos, carestes de sua escolaridade inicial.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades existentes EJA	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Formação continuada- EJA	und	2,00	2,00	
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes EJA	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Formação continuada- EJA	2,00	2,00	2,00	2,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 583.162,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 72

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Coordenadoria de Segurança Pública

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.07

OBJETIVO
Conjugação de esforços para implementar o Programa de Atividade delegada no Município através de celebração de convênio entre o Município e a Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA
Tentar coibir/minimizar os problemas relativos a segurança

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 252.105,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 75

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Desenv Assist Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.05.03

OBJETIVO

Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

JUSTIFICATIVA

Consiste no conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios que potencializam a família como unidade de referência

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
manutenção do crass	%	100,00	100,00
Progr de Aten Integ à Família 0 a 6 anos	und	70,00	97,00
Progr de Atenc Integ a Família 7 a 14 anos	und	200,00	466,00
Progr de Atenc Integ a Família 15 a 17 anos	und	57,00	117,00
Prog de Atenc Integ a Família 18 a 59 anos	und	176,00	186,00
Prog de Atenc Integ a Família acima 60 anos	und	87,00	188,00
Pessoas Incluídas Oficinas Geração de Renda	und	250,00	250,00
Partic em Palest/Reun/Ativ Coletivas	und	55,00	4026,00
Cadastro Unico	und	2798,00	3048,00
Atendimento Inividualizados, acolhimento	und	3374,00	3500,00
Encaminhamento p/ Referências	und	385,00	1607,00
Atualização Cadastro Único	und	785,00	1985,00
Desp Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00
Busca Ativa	und	44,00	106,00
Aquis IPI	%	10,00	10,00
Aquis de alimentos	%	209,00	209,00
Acolhimento Idoso 31	%	0,00	0,00
Aquisição Veículos	und	0,00	2,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
manutenção do crass	100,00	100,00	100,00	100,00
Progr de Aten Integ à Família 0 a 6 anos	97,00	97,00	97,00	97,00
Progr de Atenc Integ a Família 7 a 14 anos	466,00	466,00	466,00	466,00
Progr de Atenc Integ a Família 15 a 17 anos	57,00	117,00	117,00	117,00
Prog de Atenc Integ a Família 18 a 59 anos	186,00	186,00	186,00	186,00
Prog de Atenc Integ a Família acima 60 anos	188,00	188,00	188,00	188,00
Pessoas Incluídas Oficinas Geração de Renda	250,00	250,00	250,00	250,00
Partic em Palest/Reun/Ativ Coletivas	55,00	4023,00	4023,00	4026,00
Cadastro Unico	2798,00	3048,00	3048,00	3048,00
Atendimento Inividualizados, acolhimento	3374,00	3500,00	3500,00	3500,00
Encaminhamento p/ Referências	1607,00	1607,00	1607,00	1607,00
Atualização Cadastro Único	1245,00	1985,00	1985,00	1985,00
Desp Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Busca Ativa	44,00	106,00	106,00	106,00
Aquis IPI	10,00	10,00	10,00	10,00
Aquis de alimentos	209,00	209,00	209,00	209,00
Acolhimento Idoso 31	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição Veículos	2,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.322.944,01

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 76

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.05

OBJETIVO

É a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados aos idosos em São Pedro

JUSTIFICATIVA

É medida fundamental para a efetivação de políticas públicas para o idoso em São Pedro. O Fundo é destinado a financiar os programas e as ações relativas ao idoso com vistas em assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, tendo como receita , recursos públicos, contribuições de governos, além de doações de pessoas físicas e jurídicas, dedutíveis do Imposto de renda

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	und	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 59.833,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **7844** Data: **25/08/2023** Tipo: **Decreto**
Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**
Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

Fundo Municipal de Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 77

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.05

OBJETIVO

Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privado Municipal de Turismo

JUSTIFICATIVA

Seguindo as orientações do Ministério do Turismo e da Secretaria de Turismo do Estado, a participação do trade turístico e da sociedade civil no planejamento e na execução de políticas públicas é fundamental para o desenvolvimento sustentável do destino. Dessa forma, os indicadores inseridos nesse planejamento serão realizados com recursos do Conselho

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Apoio execução do Plano de Marketing e Comunicação Turística	%	100,00	100,00	
Apoio na execução do Programa "Bem Receber São Pedro"	%	100,00	100,00	
Apoio na execução do Calendário Municipal de Eventos	%	100,00	100,00	
Elaboração de Material Gráfico	und	1,00	1,00	
Participação em Feiras do segmento turístico	und	1,00	1,00	
Aquisição de material eletrônico	und	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Apoio execução do Plano de Marketing e Comunicação Turística	100,00	100,00	100,00	100,00
Apoio na execução do Programa "Bem Receber São Pedro"	100,00	100,00	100,00	100,00
Apoio na execução do Calendário Municipal de Eventos	100,00	100,00	100,00	100,00
Elaboração de Material Gráfico	1,00	1,00	1,00	1,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Participação em Feiras do segmento turístico	1,00	1,00	1,00	1,00
Aquisição de material eletrônico	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 275.445,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Trânsito

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 78

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Trânsito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.09

OBJETIVO

Ruas e Avenidas Municipais

JUSTIFICATIVA

Qualificar os serviços de trânsito e garantir a prevenção de acidentes

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	0,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.602.909,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

CORONAVÍRUS-COVID 19

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 80

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.05.01

OBJETIVO

Fortalecer as ações e serviços à saúde da comunidade, inclusive às ações para apoio, mitigação e ou enfrentamento do Coronavírus-COVID 19

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades da população para o enfrentamento do Coronavírus-COVID 19 no âmbito da atenção hospitalar e ambulatorial, componentes de programas e estratégias do Sistema Única de Saúde - SUS e outras ações e situações emergências ou inusitadas de riscos sanitários e epidemiológicos

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquis Kit teste rápido para Covid-19	und	0,00	0,00
Manutenção das atividades no combate a Pandemia	%	100,00	100,00
Atendimento Ambulatorial Pós COVID 19	%	100,00	100,00
Atendimento psicológico de apoio às pessoas e familiares acometidas pela COVID 19	%	100,00	100,00
Covid 19 Assistência Farmaceutica	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Aquis Kit teste rápido para Covid-19	0,00	0,00	3664,00	0,00
Manutenção das atividades no combate a Pandemia	100,00	100,00	100,00	100,00
Atendimento Ambulatorial Pós COVID 19	100,00	100,00	100,00	100,00
Atendimento psicológico de apoio às pessoas e familiares acometidas p	100,00	100,00	100,00	100,00
Covid 19 Assistência Farmaceutica	100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.510.749,77

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 7844 **Data:** 25/08/2023 **Tipo:** Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 84

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Serviço de Agua e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 03.01.01

OBJETIVO

Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto no Município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, Implantação de estações elevatória de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.

JUSTIFICATIVA

Ações visam melhorar a qualidade de vida da população, e atendimento dos turistas que vem ao Município em períodos de férias, finais de semana e feriado

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Constr de Poços Artesianos- Plano Abast Água	und	12,00	15,00	
Plano Geral de Esgoto Sanitário	%	100,00	100,00	
Impl Sist Setorização Colinas, Alpes, Nova Est e Centro	%	90,00	100,00	
Implantação de Automação e Telemetria	und	1,00	4,00	
Implantação e extensão de redes Coletoras Esgoto	ML	4725,00	5250,00	
Rede Coletora Esgoto Botânico 1000	ML	0,00	2344,78	
Subst de redes hidraulicas com remaneja/o de ligações setores	%	30,00	100,00	
Renov Frota Maquin e Veiculos	und	16,00	23,00	
Modern de mobiliaria e equip inform	und	35,00	55,00	
manutenção das atividades	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Publicidade e Propaganda	%	100,00	100,00	
Substit de hidrometros	und	4000,00	20000,00	
Instalação de Macromedidores	und	5,00	10,00	
Renov de equipam motobombas	und	12,00	16,00	
Rede de abastecimento de água Fase 3	%	0,00	100,00	

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Constr de Poços Artesianos- Plano Abast Água	1,00	1,00	1,00	0,00
Plano Geral de Esgoto Sanitário	100,00	100,00	100,00	100,00
Impl Sist Setorização Colinas, Alpes, Nova Est e Centro	10,00	0,00	0,00	0,00
Implantação de Automação e Telemetria	1,00	1,00	1,00	0,00
Implantação e extensão de redes Coletoras Esgoto	525,00	5250,00	5250,00	0,00
Rede Coletora Esgoto Botânico 1000	192,39	717,47	909,86	717,47
Subst de redes hidraulicas com remaneja/o de ligações setores	30,00	40,00	0,00	0,00
Renov Frota Maquin e Veiculos	2,00	4,00	1,00	0,00
Modern de mobiliaria e equip inform	5,00	5,00	5,00	5,00
manutenção das atividades	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Publicidade e Propaganda	100,00	100,00	100,00	100,00
Substit de hidrometros	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Instalação de Macromedidores	1,00	1,00	1,00	2,00
Renov de equipam motobombas	1,00	1,00	1,00	1,00
Rede de abastecimento de água Fase 3	0,00	100,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 67.018.347,21

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Vias Urbanas

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 85

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes e turistas com a realização de obras de pavimentação e complementares em diversas ruas e avenidas onde as obras forem necessárias, abertura conservação e manutenção de estradas rurais, construção de galerias de águas pluviais em pontos críticos e necessários e extensão da rede de energia elétrica

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pavimentação de Diversas Ruas e Avenidas	%	60,00	80,00	
Galerias em pontos criticas	%	40,00	80,00	
Extensão da Rede de Energia Elétrica	%	70,00	90,00	
Recapeamento Bairro Botânico	m ²	0,00	100,00	
Recapeamento àrea Central	%	0,00	100,00	
Repasse 1065.459-69/2019 Pavimentação Floresta Escura	m ²	13958,00	34895,00	
Repasse 1065.458-43/2019 Pavimentação Floresta Escura	m ²	1176,00	2940,00	
Pavimentação do Bairro Capim Fino	m ²	0,00	15400,00	
Pavimentação do Bairro Giocondo	m ²	0,00	8400,00	
Pavimentação do Bairro Chácaras ABC	m ²	0,00	41160,00	
Pavimentação do Bairro Serra Verde	m ²	0,00	10800,00	
Programa Nossa Rua- Pavimentação	m ²	0,00	68925,00	
Pavimentação Bairro Giocondo	%	0,00	1800,00	
Pav asfaltica bairro São Paulo- PRC 2022-03605	%	0,00	100,00	
Pav asfaltica bairro São Carlos- PRC 2022-03607	%	0,00	100,00	

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Pavimentação de Diversas Ruas e Avenidas	5,00	5,00	5,00	5,00
Galerias em pontos criticas	10,00	10,00	10,00	10,00
Extensão da Rede de Energia Elétrica	5,00	5,00	5,00	5,00
Recapeamento Bairro Botânico	50,00	50,00	0,00	100,00
Recapeamento àrea Central	25,00	75,00	0,00	0,00
Repasse 1065.459-69/2019 Pavimentação Floresta Escura	20937,00	0,00	0,00	0,00
Repasse 1065.458-43/2019 Pavimentação Floresta Escura	1764,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação do Bairro Capim Fino	7700,00	7700,00	0,00	0,00
Pavimentação do Bairro Giocondo	4200,00	4200,00	0,00	0,00
Pavimentação do Bairro Chácaras ABC	10290,00	10290,00	0,00	10290,00
Pavimentação do Bairro Serra Verde	0,00	0,00	5400,00	5400,00
Programa Nossa Rua- Pavimentação	34463,00	20000,00	14462,00	0,00
Pavimentação Bairro Giocondo	1500,00	200,00	100,00	0,00
Pav asfaltica bairro São Paulo- PRC 2022-03605	100,00	100,00	100,00	0,00
Pav asfaltica bairro São Carlos- PRC 2022-03607	0,00	100,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 40.225.064,20

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Administração de Obras e Serviços

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 86

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes e turistas

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das Atividades	%	100,00	100,00	
Obras e Ref Prédios e Logradouros Públ-necessários	%	100,00	100,00	
Obras Estradas Rodoviárias Munic necessárias	%	100,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
Desapropriação- Implant obras necessárias	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das Atividades	100,00	100,00	100,00	100,00
Obras e Ref Prédios e Logradouros Públ-necessários	100,00	100,00	100,00	100,00
Obras Estradas Rodoviárias Munic necessárias	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Desapropriação- Implant obras necessárias	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 40.307.859,44

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Praças, Parques e Jardins

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 87

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos

JUSTIFICATIVA

Melhoria da qualidade na cidade, promovendo atividades de implantação, preservação, conservação, paisagismo, arborização e ajardinamento em parques, praças e jardins

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
manutenção de praças, parques e jardins	%	100,00	100,00	
construção e reforma das obras necessárias	%	100,00	100,00	
Construção da Pça do Bairro Portal das Flores	m ²	0,00	1800,00	
Construção de Praças	m ²	0,00	2000,00	
Revitalização da Pça São Benedito	m ²	0,00	7100,00	
Implantação de Pças nos Bairros Botânico	m ²	0,00	100,00	
Const Pça Bairro Nova São Pedro II	m ²	0,00	16000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
manutenção de praças, parques e jardins	100,00	100,00	100,00	100,00
construção e reforma das obras necessárias	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção da Pça do Bairro Portal das Flores	1800,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Praças	500,00	500,00	500,00	500,00
Revitalização da Pça São Benedito	7100,00	0,00	0,00	0,00
Implantação de Pças nos Bairros Botânico	30,00	70,00	0,00	0,00
Const Pça Bairro Nova São Pedro II	0,00	0,00	16000,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 6.087.207,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Engenharia e Projetos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 88

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Eng e Projetos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.03

OBJETIVO

Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes e turistas

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das Atividades	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das Atividades	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 889.087,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desporto Amador e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 89

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.06.03

OBJETIVO

Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população esporte Amador e Lazer

JUSTIFICATIVA

Promoção das atividades físicas e esportivas e campeonatos municipais e regionais à população e turistas

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00
Ativ Esport (hidroginástica e natação)-pessoas participantes	und	4100,00	4500,00
Campeonatos de Divs Modalidades Esportivas-pessoas participantes	und	6300,00	6700,00
Eventos recreativos e de lazer-pessoas participantes	und	22000,00	23500,00
Esportes Radicais- pessoas participantes	und	2100,00	2350,00
Curso de Especialização E.F. cursos anuais- pessoas participantes	und	45,00	75,00
Ativ e Prog com a Melhor Idade- pessoas participantes	und	4300,00	4600,00
Jogos Reg da Juventude e abertos-pessoas participantes	und	390,00	550,00
Jogos Reg. do idoso e abertos- pessoas participantes	und	300,00	450,00
Escolinha de Basquete, Handebol, Volei e Futsal	und	600,00	800,00
Projeto Capoeira- pessoas participantes	und	450,00	700,00
Projeto Skate- pessoas participantes	und	410,00	688,00
Projeto Jiu Jitsu - pessoas participantes	und	480,00	720,00
Projeto Air Soft- pessoas participantes	und	300,00	470,00
Projeto Judô- pessoas participantes	und	150,00	450,00
Eventos Esport corrida de pedestres- pessoas participantes	und	2900,00	4000,00
Copinha Run Kids- pessoas participantes	und	490,00	630,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Copa Inter Aquathlon, Triathlon, Duathlon - pessoas participantes	und	700,00	980,00
Corrida Explore Noturna- pessoas participantes	und	1200,00	1470,00
Maratona MTBB Xbikers- pessoas participantes	und	600,00	900,00
Sao Pedro Adventure- pessoas participantes	und	4300,00	4700,00
Dia do Desafio- pessoas participantes	und	22800,00	23500,00
Jogos Escolares- pessoas participantes	und	6300,00	6600,00
Tênis de mesa- pessoas participantes	und	210,00	330,00
Aquisição de veículo	und	1,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Ativ Esport (hidroginástica e natação)-pessoas participantes	4100,00	4250,00	4450,00	4500,00
Campeonatos de Divs Modalidades Esportivas-pessoas participantes	6300,00	6450,00	6550,00	6700,00
Eventos recreativos e de lazer-pessoas participantes	22000,00	22500,00	23000,00	23500,00
Esportes Radicais- pessoas participantes	2100,00	2200,00	2270,00	2350,00
Curso de Especialização E.F. cursos anuais- pessoas participantes	45,00	50,00	60,00	75,00
Ativ e Prog com a Melhor Idade- pessoas participantes	4300,00	4450,00	4500,00	4600,00
Jogos Reg da Juventude e abertos-pessoas participantes	390,00	450,00	500,00	550,00
Jogos Reg. do idoso e abertos- pessoas participantes	300,00	360,00	400,00	450,00
Escolinha de Basquete, Handebol, Volei e Futsal	600,00	680,00	720,00	800,00
Projeto Capoeira- pessoas participantes	450,00	570,00	620,00	700,00
Projeto Skate- pessoas participantes	410,00	500,00	620,00	688,00
Projeto Jiu Jitsu - pessoas participantes	480,00	560,00	670,00	720,00
Projeto Air Soft- pessoas participantes	300,00	350,00	420,00	470,00
Projeto Judô- pessoas participantes	150,00	230,00	300,00	450,00
Eventos Esport corrida de pedestres- pessoas participantes	2900,00	3500,00	3700,00	4000,00
Copinha Run Kids- pessoas participantes	490,00	530,00	590,00	630,00
Copa Inter Aquathlon, Triathlon, Duathlon - pessoas participantes	700,00	780,00	900,00	980,00
Corrida Explore Noturna- pessoas participantes	1200,00	1280,00	1350,00	1470,00
Maratona MTBB Xbikers- pessoas participantes	600,00	700,00	800,00	900,00
Sao Pedro Adventure- pessoas participantes	4300,00	4450,00	4620,00	4700,00
Dia do Desafio- pessoas participantes	22800,00	23000,00	23200,00	23500,00
Jogos Escolares- pessoas participantes	6300,00	6400,00	6500,00	6600,00
Tênis de mesa- pessoas participantes	210,00	250,00	290,00	330,00
Aquisição de veículo	1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 15.015.818,50

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Restauração/reforma e adeq. prédio Museu Gust. Teixeira	%	100,00	100,00
Exposição-dados por atividades	und	2,00	10,00
Música no museu - dados por atividade	und	2,00	3,00
Visitas Educativas - dados por atividade	und	2,00	8,00
Oficinas Técnicas - dados por atividade	und	0,00	5,00
Conser. Patrim. Histor. e Cultural-dados por atividades	und	0,00	10,00
Plano Museológico - dados por atividades	und	1,00	1,00
Plano de Market. e Publicidade - dados por atividade	und	0,00	1,00
Contação de história-dados por participantes	und	1500,00	2500,00
Café literário - dados por atividades	und	0,00	4,00
Clube da leitura- dados por atividade	und	0,00	10,00
Mesa redonda - dados por atividade	und	0,00	5,00
Informatiz. do acervo da biblioteca-dados por atividade	und	0,00	1,00
Reforma Museu Gustavo Teixeira	%	0,00	100,00
Restauração de objetos e conservação de materiais do museu	%	0,00	100,00
Festival de Música Raís- dados por participante	und	0,00	2500,00
Mostra de Circo - dados por participantes	und	0,00	4500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	100,00	100,00	100,00	100,00
Oficina Cultural - Dados por Oficina	20,00	20,00	30,00	30,00
Coral Municipal - Dados por Atividades	1,00	1,00	1,00	1,00
Teatro Municipal - Dados por Atividades	2,00	3,00	3,00	3,00
Orquestra de Violas de S.Pedro-Dados por Participante	40,00	50,00	60,00	60,00
Preservação de Ativ. Culturais-Datas Comemorativas-Dados por Ativid.	10,00	10,00	10,00	10,00
Semana Cultural Gustavo Teixeira-Dados Por Participante	2000,00	2500,00	3000,00	3000,00
Mostra de Teatro-dados por atividades	1,00	1,00	1,00	1,00
Aquisição Equipamentos Audiovisuais	2,00	1,00	1,00	1,00
Promoção cultural - dados por atividades	5,00	8,00	10,00	10,00
Salões e mostras de Artes-dados por atividades	4,00	4,00	5,00	5,00
Fundo Municipal de Cultura	100,00	100,00	100,00	100,00
Curso de capacitação técnica-dados por atividades	3,00	3,00	5,00	5,00
Fanfarra Municipal-dados por atividades	1,00	1,00	1,00	1,00
Restauração/reforma e adeq. prédio Museu Gust. Teixeira	100,00	100,00	100,00	100,00
Exposição-dados por atividades	5,00	8,00	10,00	10,00
Música no museu - dados por atividade	3,00	3,00	3,00	3,00
Visitas Educativas - dados por atividade	3,00	5,00	8,00	8,00
Oficinas Técnicas - dados por atividade	3,00	4,00	5,00	5,00
Conser. Patrim. Histor. e Cultural-dados por atividades	4,00	6,00	10,00	10,00
Plano Museológico - dados por atividades	1,00	1,00	0,00	0,00
Plano de Market. e Publicidade - dados por atividade	1,00	1,00	0,00	0,00
Contação de história-dados por participantes	1500,00	2000,00	2500,00	2500,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2022 à 2025

Dados Aprovados pelo Legislativo

Café literário - dados por atividades	2,00	3,00	4,00	4,00
Clube da leitura- dados por atividade	4,00	6,00	10,00	10,00
Mesa redonda - dados por atividade	2,00	3,00	5,00	5,00
Informatiz. do acervo da biblioteca-dados por atividade	1,00	1,00	1,00	1,00
Reforma Museu Gustavo Teixeira	90,00	10,00	10,00	0,00
Restauração de objetos e conservação de materiais do museu	100,00	100,00	100,00	100,00
Festival de Música Raís- dados por participante	1000,00	1500,00	2000,00	2500,00
Mostra de Circo - dados por participantes	3000,00	4000,00	4500,00	4500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 8.341.001,60

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **7844** Data: **25/08/2023** Tipo: **Decreto**
Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**
Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

Proteção ao Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 91

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.02

OBJETIVO

Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos
Proteção ao Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a melhor qualidade de vida aos munícipes e turistas com a realização de serviços como capinação de terrenos, coleta do lixo domiciliar, proteção de áreas de preservação permanente com o plantio de mudas, inclusive de mata ciliar

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manut. ativ. roçagem, capim, plantio, poda e sup. em área pública	%	100,00	100,00	
Controle, regul. valor, prot, conserv e recup de recursos naturais	%	40,00	70,00	
Manut. fomento de proj. de educ. ambiental	%	100,00	100,00	
Viveiro Municipal	%	0,00	100,00	
Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	%	0,00	100,00	
Manutenção do Viveiro Municipal	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manut. ativ. roçagem, capim, plantio, poda e sup. em área pública	100,00	100,00	100,00	100,00
Controle, regul. valor, prot, conserv e recup de recursos naturais	40,00	50,00	60,00	70,00
Manut. fomento de proj. de educ. ambiental	100,00	100,00	100,00	100,00
Viveiro Municipal	0,00	100,00	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	0,00	100,00	100,00	0,00
Manutenção do Viveiro Municipal	0,00	0,00	100,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 19.958.473,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Serviços Rurais, Agricultura e Abastecimento

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 92

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.02

OBJETIVO

Promover a agricultura sustentável junto a pequenos e médios produtores locais por meio de acesso seguro à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, mercados e oportunidades de agregação de valor aos produtod agrícolas

JUSTIFICATIVA

Fortalecer a agricultura local é, além de gerar renda e emprego, assegurar o abastecimento do município. Assim, adotar práticas que maximizem os resultados no campo, promoverá bem-estar para todos

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aprim.produt. agrícola e renda de pqnos e médios prod. locais de alimentos	%	40,00	70,00
Reforças a infra. rural, pesq. e exten. de serv. agrícolas	%	40,00	70,00
Corrigir prevenir as restrições de comercio	%	40,00	70,00
Fortal. assoc, coop e outros modelos de trab. conj. entre produtores	%	40,00	70,00
SAA Projeto Cozinhamento	%	0,00	100,00
Manutenção das Atividades da Agricultura	%	0,00	100,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Aprim.produt. agrícola e renda de pqnos e médios prod. locais de alim	40,00	50,00	60,00	70,00
Reforças a infra. rural, pesq. e exten. de serv. agrícolas	40,00	50,00	60,00	70,00
Corrigir prevenir as restrições de comercio	40,00	50,00	60,00	70,00
Fortal. assoc, coop e outros modelos de trab. conj. entre produtores	40,00	50,00	60,00	70,00
SAA Projeto Cozinhamento	100,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção das Atividades da Agricultura	0,00	100,00	100,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.162.605,61

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Melhoria Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 93

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.02

OBJETIVO

Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul

JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento e aplicação de planos ambientais municipais de curto, médio e longo prazos, por meio da agenda do Programa Estadual Município Verde Azul - composta por 10 Diretivas, devem garantir, além do bem-estar ambiental municipal, o posicionamento estratégico do município no Sistema Ambiental do Estado

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Implantação e manutenção do viveiro municipal	%	25,00	100,00	
Elabor. do Plano Munic. Arborização Urbana	%	25,00	100,00	
Elab. plano municipal de gerenc. de residuo solido	%	25,00	100,00	
Elabor. plano municipal de educação ambiental	%	25,00	100,00	
Manutenção Programa Municipal de Melhoria Ambiental	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Implantação e manutenção do viveiro municipal	25,00	50,00	0,00	0,00
Elabor. do Plano Munic. Arborização Urbana	25,00	50,00	75,00	100,00
Elab. plano municipal de gerenc. de residuo solido	25,00	50,00	75,00	100,00
Elabor. plano municipal de educação ambiental	25,00	50,00	75,00	100,00
Manutenção Programa Municipal de Melhoria Ambiental	0,00	100,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 500.085,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 94

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.05.01

OBJETIVO

Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município assistência Hospitalar e Ambulatorial

JUSTIFICATIVA

Atendimento as necessidades hospitalar e ambulatorial da comunidade e turistas, sendo: atendimento da demanda nos exames especializados de média complexidade, manter equipe médica de especialidade, atendimento de demanda por cirurgia, oferecer leitos conveniados, controle de cirurgias e partos realizados por mês

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00
Manutenção de média e alta complexidade - MAC	%	100,00	100,00
FAEC AIH - Cirurgia Eletivas - componente único	%	100,00	100,00
FAEC - Cirurgia Eletivas - Componente único	%	100,00	100,00
Teto Municipal Rede saúde Mental (RSME)	%	100,00	100,00
Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	%	100,00	100,00
Subvenção conforme plano	%	0,00	420,00
Central de Transporte da Saúde			

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades existentes	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção de média e alta complexidade - MAC	100,00	100,00	100,00	100,00
FAEC AIH - Cirurgia Eletivas - componente único	100,00	100,00	100,00	100,00
FAEC - Cirurgia Eletivas - Componente único	100,00	100,00	100,00	100,00
Teto Municipal Rede saúde Mental (RSME)	100,00	100,00	100,00	100,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	100,00	100,00	100,00	100,00
Subvenção conforme plano	100,00	100,00	100,00	100,00
Central de Transporte da Saúde	0,00	420,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 143.937.371,59

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Turismo e Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 95

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria do Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.06.01

OBJETIVO

Fomentar a atividade turística, de forma sustentável, para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover ações que visem a ampliação do trade turístico: o melhoramento na infraestrutura existente: o estreitamento das relações regionais, por meio do Programa Regionalização do Turismo "Serra do Itaqueri"; a informatização na coleta e no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; adiversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância

JUSTIFICATIVA

Conforme diretrizes contidas no Plano Diretor de Turismo, a Estância necessita promover ações e eventos que fomentem o desenvolvimento local, além de atrair turistas. Com o intuito de alcançar tais objetivos, o calendário de eventos já consta com diversas tipologias, ao longo do ano: Carnaval, Aniversária da Cidade, Páscoa, Encontro de Motociclistas, Festa do Peão, feira de Agronegócio, Festivais Gastronômicos, São Pedro Adventure, Presente Cultural de Natal, Balonismo, Apresentações Culturais e Apoio à festas tradicionais. O programa de capacitação "Bem receber São Pedro", em parceria com SEBRAE e SENAC, oferta ao trade conhecimento tanto ao empresário quanto aos colaboradores. Já o Plano Diretor de Turismo, norteador do processo de desenvolvimento, precisa de revisão constante. Programas de Marketing e Comunicação Turística - em redes digitais, veículos impressos, rádios, televisões, rodovias, aeroportos e assessoria de imprensa (FAMTUR, PRESTRIP) complementam as ações locais.

Arelada a divulgação da cidade, a participação em feiras nacionais complementa a divulgação necessária. Por fim o desenvolvimento da temática turismo nas redes de ensino - municipal, privada e universitária, agregará valor ao trabalho desenvolvido.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	%	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00
Revisão periódica Plano Diretor Turismo	und	1,00	1,00
Manutenção das Atividades	%	100,00	100,00
Execução PLano de Marketing e Comunicação	und	0,00	1,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Execução Programa Bem Receber São Pedro	und	0,00	1,00
Execução projeto S. Pedro destino inteligente	und	1,00	1,00
Execução projeto "Turismo nas Escolas"	und	1,00	1,00
2a Etapa Ctro de Eventos	und	0,00	1,00
3º Etapa Ctro de Eventos	und	0,00	1,00
Constr Espaço Gastronômico	m²	0,00	324,48
Constr Espaço Artístico	m²	0,00	250,55
Instalação de Sinalização Turística	m²	0,00	518,00
Construção Boulevard área Central do município	%	0,00	100,00
Reforma pças municipais forum e sta cruz	%	0,00	100,00
Reforma do parque Maria Angélica Manfrinado	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Revisão periódica Plano Diretor Turismo	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção das Atividades	100,00	100,00	100,00	100,00
Execução PLano de Marketing e Comunicação	1,00	1,00	1,00	1,00
Execução Programa Bem Receber São Pedro	1,00	1,00	1,00	1,00
Execução projeto S. Pedro destino inteligente	1,00	1,00	1,00	1,00
Execução projeto "Turismo nas Escolas"	1,00	1,00	1,00	1,00
2a Etapa Ctro de Eventos	1,00	0,00	0,00	0,00
3º Etapa Ctro de Eventos	1,00	0,00	0,00	0,00
Constr Espaço Gastronômico	324,48	0,00	0,00	0,00
Constr Espaço Artístico	250,55	0,00	0,00	0,00
Instalação de Sinalização Turística	518,00	0,00	0,00	0,00
Construção Boulevard área Central do município	0,00	100,00	100,00	0,00
Reforma pças municipais forum e sta cruz	0,00	100,00	100,00	0,00
Reforma do parque Maria Angélica Manfrinado	0,00	100,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 20.852.339,49

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Ensino Superior

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 96

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Superior

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.03.08

OBJETIVO

Ensino Superior

JUSTIFICATIVA

Considerando que ainda não há nenhuma instituição de Ensino Superior presencial no município, ressaltamos a necessidade eminente de qualificação profissional no Ensino Superior, a distância e a dificuldade de locomoção (Tempo x Custo), a construção de uma praça de pedágio na SP-304 principal acesso aos municípios vizinhos e o crescimento da população jovem no município impulsiona a gestão na busca de parcerias e ou implantação deste segmento como forma direta de formação acadêmica e melhoria da qualidade de vida da população. Podendo também, por sua vez ofertar para outros municípios vizinhos que não possuem esse segmento(Sta Maria da Serra, Charqueada, Àguas de São Pedro, etc)

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Estabelecimento de parcerias	%	0,00	100,00	
Readequação de espaço físico	%	0,00	100,00	
Manutenção de espaço físico	%	0,00	100,00	
Aquisição de equip. e mobiliários necessários	%	0,00	100,00	
Despesa Regime de Adiantamento	%	0,00	100,00	
Contratação de pessoal adm., docente e demais colaboradores	%	0,00	100,00	
Capacitação de pessoal adm., docente e demais colaboradores	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Estabelecimento de parcerias	100,00	100,00	100,00	100,00
Readequação de espaço físico	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção de espaço físico	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de equip. e mobiliários necessários	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Contratação de pessoal adm., docente e demais colaboradores	100,00	100,00	100,00	100,00
Capacitação de pessoal adm., docente e demais colaboradores	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 415.654,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 97

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.03.05

OBJETIVO

Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.

JUSTIFICATIVA

Diversos fatores influenciam a aprendizagem do aluno, dentre eles, a frequência escolar, o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem, que devem ser acompanhados para evitar a distorção idade/ano e o abandono escolar. Além disso, ao investir no desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais, a escola promove a educação com equidade, dando a todos as mesmas oportunidades. A valorização e capacitação continuada dos profissionais fomenta metodologias mais adequadas às necessidades dos educadores e otimiza o aproveitamento pedagógico

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção Ensino Fundamental 70%	%	100,00	100,00
Manutenção Ensino Fundamental 30%	%	100,00	100,00
Manutenção Pré Escola 70%	%	100,00	100,00
Manutenção Pré Escola 30%	%	100,00	100,00
Manutenção Creche 70%	%	100,00	100,00
Manutenção Creche 30%	%	100,00	100,00
Manutenção de Jovens e Adultos 70%	%	100,00	100,00
Manutenção Ensino Especial 70%	%	100,00	100,00
Transporte Escolar Fundeb 30%	%	100,00	100,00
Constr/ampl ref necessárias ensino fundamental	%	100,00	100,00
Constr/ampl e reformas necessárias Pré-Escola	%	100,00	100,00
Constr/ampl e reformas necessárias creches	%	100,00	100,00
Despesas de Publicidade Institucional	%	100,00	100,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Publicidade e Propaganda	%	100,00	100,00
Construção Quadra Coberta- Fundeb 30%	m ²	0,00	385,50
Construção de galpão para guarda e materiais da Educação- Fundeb 30%	m ²	7,50	72,80
Construção Creche/Pré escola no Bairro Nova São Pedro II	m ²	75,00	792,40
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção Ensino Fundamental 70%	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Ensino Fundamental 30%	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Pré Escola 70%	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Pré Escola 30%	100,00	100,00	100,00	0,00
Manutenção Creche 70%	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Creche 30%	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção de Jovens e Adultos 70%	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Ensino Especial 70%	100,00	100,00	100,00	100,00
Transporte Escolar Fundeb 30%	100,00	100,00	100,00	100,00
Constr/ampl ref necessárias ensino fundamental	100,00	100,00	100,00	100,00
Constr/ampl e reformas necessárias Pré-Escola	100,00	100,00	100,00	100,00
Constr/ampl e reformas necessárias creches	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesas de Publicidade Institucional	100,00	100,00	100,00	100,00
Publicidade e Propaganda	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção Quadra Coberta- Fundeb 30%	0,00	0,00	192,75	192,75
Construção de galpão para guarda e materiais da Educação- Fundeb 30%	65,30	0,00	0,00	0,00
Construção Creche/Pré escola no Bairro Nova São Pedro II	456,50	260,90	0,00	0,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 146.592.137,13

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Ensino Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 98

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Educação Infantil

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.03.01

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento integral da criança articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social nos seus mais diversos aspectos, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico e desenvolvimento da qualificação intelectual, em consonância com BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender. Ensino Infantil

JUSTIFICATIVA

A Proposta Educacional para a Educação Infantil que se materializa na rede municipal de ensino visa o desenvolvimento de uma educação pública de excelência, evidenciando os direitos da criança (cuidar, brincar e educar), mediante processos de apropriação, renovação e articulação de saberes e conhecimentos, bem como à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e a relação com o outro. Desta forma espera-se realizar a universalização da educação da primeira infância garantindo às crianças o acesso e a permanência na vida escolar

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção atividades existentes creches	%	100,00	100,00
Manutenção atividades existentes Pré-Escola	%	100,00	100,00
Constr/ampl e reformas necessárias creches	%	100,00	100,00
Constr/ampl e reformas necessárias Pré-Escola	%	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00
Aquis Mobiliários e equipamentos necessários	%	100,00	100,00
Aqu. brinq., jogos pedag. e mat. paradidáticos Creche/Pré Escola	%	100,00	100,00
Aquis. e manut. de parquinho (área externa) Creche/Pré Escola	%	100,00	100,00
Capacitação e atualização em serviços, gestores, docentes e outros	und	600,00	650,00
Contratação pessoal adm. docente e demais colaboradores	%	100,00	100,00
Constr. Creche/Pré Escola Bairro Nova São Pedro II	m ²	75,00	707,60

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, Executivo, 13/Nov/2023, 16h e 09m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Constr. galpão p/ guardar mat. educação-infantil	m ²	67,50	675,00
Adeq. p/ certificação de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)	%	100,00	100,00
Creche/Pré Escola			

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção atividades existentes creches	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção atividades existentes Pré-Escola	100,00	100,00	100,00	100,00
Constr/ampl e reformas necessárias creches	100,00	100,00	100,00	100,00
Constr/ampl e reformas necessárias Pré-Escola	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquis Mobiliários e equipamentos necessários	100,00	100,00	100,00	100,00
Aqu. brinq., jogos pedag. e mat. paradidáticos Creche/Pré Escola	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquis. e manut. de parquinho (área externa) Creche/Pré Escola	100,00	100,00	100,00	100,00
Capacitação e atualização em serviços, gestores, docentes e outros	600,00	630,00	640,00	650,00
Contratação pessoal adm. docente e demais colaboradores	100,00	100,00	100,00	100,00
Constr. Creche/Pré Escola Bairro Nova São Pedro II	218,50	414,10	0,00	0,00
Constr. galpão p/ guardar mat. educação-infantil	607,50	0,00	0,00	0,00
Adeq. p/ certificação de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeirc	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 21.140.833,47

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Ensino Regular e Suplencia

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 99

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.03.02

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.

JUSTIFICATIVA

A proposta educacional do Ensino Fundamental, visa propiciar uma educação pública de excelência, considerando os processos de apropriação, renovação, articulação dos saberes, permanência dos alunos na escola e a erradicação da evasão escolar. Promovendo através das habilidades e competências, enriquecimento intelectual, autonomia e protagonismo dos alunos/futuros cidadãos.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Constr/ampl ref necessárias ensino fundamental	%	100,00	100,00
Aquis. equip. de robótica e recursos tecnológicos	%	100,00	100,00
Aquisição Mobiliários e equipamentos necessários	%	100,00	100,00
Aquisição de laboratório de ciência (equipamentos e mobiliários)	%	100,00	100,00
Adequação de espaços físicos p/ bibliot. escolar (mob. equip. e livros)	%	100,00	100,00
Manutenção das atidades existentes Fundamental	%	100,00	100,00
APMS recursos PDDE	%	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00
Capac. e atual. em serviços, gestores, docentes e outros	und	300,00	400,00
Constr. galpão p/ guardar mat. educação-fundamental	m ²	60,00	602,20
Construção de quadra coberta- Fundamental	m ²	0,00	308,50
Ampliação EMEB Guido Dante	m ²	0,00	420,00
Manutenção Vale Alimentação	%	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Constr/ampl ref necessárias ensino fundamental	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquis. equip. de robótica e recursos tecnológicos	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição Mobiliários e equipamentos necessários	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de laboratório de ciência (equipamentos e mobiliários)	100,00	100,00	100,00	100,00
Adequação de espaços físicos p/ bibliot. escolar (mob. equip. e livros)	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção das atividades existentes Fundamental	100,00	100,00	100,00	100,00
APMS recursos PDDE	100,00	100,00	100,00	100,00
Despesa Regime de Adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00
Capac. e atual. em serviços, gestores, docentes e outros	300,00	325,00	350,00	400,00
Constr. galpão p/ guardar mat. educação-fundamental	542,20	0,00	0,00	0,00
Construção de quadra coberta- Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação EMEB Guido Dante	0,00	420,00	0,00	0,00
Manutenção Vale Alimentação	0,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 67.493.544,24

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Clínica Veterinária

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01

OBJETIVO
Atendimento a demanda para tratamento aos animais

JUSTIFICATIVA
Necessidade de um espaço apropriado para atendimento aos animais

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de clínica veterinária pública	m ²	0,00	100,00

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Construção de clínica veterinária pública	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 400.000,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Sistema de Captação de Água Bruta

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 101

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

Sistema de Captação de Água Bruta

JUSTIFICATIVA

A obra contempla um horizonte de demanda de 30 anos, com perspectiva de abastecimento de 83.479 habitantes em 2051 (já incluso população flutuante), de forma a sanar eventuais problemas de absteimento por conta de estiagem que hoje se apresentam em São pedro

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Sistema de captação de água no Manancial Araquá	%	0,00	5,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Sistema de captação de água no Manancial Araquá	5,00	0,00	0,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.199.620,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Elevatória de água bruta

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

Elevatória de água bruta

JUSTIFICATIVA

A obra contempla um horizonte de demanda de 30 anos, com perspectiva de abastecimento de 83.479 habitantes em 2051 (já incluso população flutuante), de forma a sanar eventuais problemas de abastecimento por conta de estiagem que hoje se apresentam em São Pedro.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Elevatória de água bruta destino ETA 1	%	0,00	5,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Elevatória de água bruta destino ETA 1	5,00	0,00	0,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.272.920,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
PERFURAÇÃO DE POÇO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO
PERFURAÇÃO DE POÇO

JUSTIFICATIVA
A OBRA VISA RESOLVER EVENTUAIS PROBLEMAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO VILA RICA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Perfuração de Poço Dorothéia/ Vila Rica	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Perfuração de Poço Dorothéia/ Vila Rica	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 550.000,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
REFORMA DA DELAGACIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Coordenadoria de Segurança Pública

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.07

OBJETIVO
REFORMA DA DELAGACIA

JUSTIFICATIVA
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Reforma da delegacia	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Reforma da delegacia	100,00	0,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.015.108,67

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Poupatempo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 105

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.01

OBJETIVO

Poupatempo

JUSTIFICATIVA

Melhoria dos serviços prestados

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Poupatempo	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Poupatempo	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.265.600,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Bolsa Municipal do Povo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.02

OBJETIVO

Bolsa Municipal do Povo

JUSTIFICATIVA

Concentrar a gestão dos benefícios, ações e projetos, com ou sem transferência de renda, instituídos para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social como garantidor da estabilidade social.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Bolsa Municipal do Povo	und	0,00	150,00	
Cesta Básica Bolsa Municipal do Povo	und	0,00	150,00	
Seguro de vida	und	0,00	150,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Bolsa Municipal do Povo	150,00	150,00	150,00	150,00
Cesta Básica Bolsa Municipal do Povo	150,00	150,00	150,00	150,00
Seguro de vida	150,00	150,00	150,00	150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.204.465,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ABASTECIMENTO DE AGUA JARDIM STA ROSA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

ABASTECIMENTO DE AGUA JARDIM STA ROSA

JUSTIFICATIVA

Necessidade da desapropriação de uma área de terra sem benfeitoria, para a instalação do poço artesiano

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Desapropriação	%	0,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Desapropriação	0,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 27.916,67

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ESTRADAS RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

ESTRADAS RURAIS

JUSTIFICATIVA

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO É O 3º MAIOR EM ÁREA TERRITORIAL DO AGLOMERADO URBANO DE PIRACICABA, CONTENDO MAIS DE 900 KM DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. PORTANTO A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS , FORNECENDO A DEVIDA MOBILIDADE AOS USUÁRIOS

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção de Estradas Municipais	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção de Estradas Municipais	0,00	100,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 7844 Data: 25/08/2023 Tipo: Decreto
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Reserva de Contingencia

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Coordenadoria de Finanças e Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.03

OBJETIVO

Reserva de Contingencia

JUSTIFICATIVA

Atender as despesas com eventuais riscos.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Receita corrente liquida	%	1,00	1,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Receita corrente liquida	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.911.988,00



MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Relatório de Atividades

Município: São Pedro
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
 Ano Exercício: 2022
 Tipo de Documento: Relatório de Atividades
 Período: Ano
 Data da Prestação: 06/03/2023 15:17

Programas	Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
	0	Operações Especiais	1	contribuicao ao PASEP	%	100,00	100,00	
	0	Operações Especiais	2	Amortização da Dívida	%	100,00	100,00	
	2	Coordenação Superior	11	Manutenção do Tiro de Guerra	%	100,00	100,00	
	2	Coordenação Superior	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
	3	Administração Geral	12	Manutenção das atividades do governo e administração	%	100,00	100,00	
	3	Administração Geral	13	Manter contribuições existentes	%	100,00	0,00	NÃO HOUE CONTRIBUIÇÃO
	3	Administração Geral	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	ATENDEU A 100% DOS PEDIDOS
	3	Administração Geral	181	Publicidade e Propaganda	%	100,00	100,00	ATENDEU 100% DOS NECESSÁRIOS
	3	Administração Geral	473	Subsídio para Custeio Transporte Coletivo Urbano	%	100,00	100,00	
	5	Administração Financeira	15	Manutenção de atividades de finanças	%	100,00	100,00	ATENDEU A 100% DOS PEDIDOS
	5	Administração Financeira	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
	6	Encargos Gerais do Município	16	manutenção de encargos gerais	%	100,00	0,00	NÃO HOUE PAGAMENTOS
	7	Previd. Social Inativos e Pensionistas	182	Pagamento de aposentadorias e pensões	%	100,00	100,00	EMPENHOU E LIQUIDOU 369.663,66 (31.90.91) E BA (33.90.91) 789.902,16
	8	Defesa da Ordem Jurídica	19	Sentenças judiciais do exercício	%	100,00	100,00	
	8	Defesa da Ordem Jurídica	86	Manutenção das atividades existentes	und	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
	8	Defesa da Ordem Jurídica	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	ATENDEU A 100% DOS PEDIDOS
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	203	Manutenção da Assistência Farmacêutica	%	100,00	100,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	204	Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	%	100,00	0,00	NÃO HOUE HABILITAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	297	Manutenção das atividades do NASF- Atenção Domiciliar	%	100,00	0,00	
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	298	Programa Financiamento ações alimentação e nutrição	%	100,00	100,00	
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	443	Reforma prédio Umis	m²	900,00	0,00	900 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	471	Auxílio Moradia	und	6,00	5,00	UM DOS MÉDICOS É MORADOR DE SÃO PEDRO
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	545	Prop. Popul.Cadastrada pela Estrat. Saúde da Família	%	80,00	75,00	80 = ÍNDICE FUTURO 75 = 2022
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	546	Cobertura Popul.Estimada pela Saúde Bucal na Aten. Básica	%	85,00	75,00	85 = ÍNDICE FUTURO 75 = 2022
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	547	Dispensas e compras da Farmácia Central	%	100,00	100,00	
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	548	Dispensas e Orientações do Alto Custo	%	100,00	100,00	
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	549	Processos licitatórios e planejamento	%	100,00	100,00	
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	550	Alimentação do sistema	%	100,00	100,00	
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	551	Controle de estoque	%	100,00	100,00	
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	553	Qta. Resíduos para tratam. e destinação final	kg	990,00	833,79	990 = ÍNDICE FUTURO 850 = 2022 - POR MÉS A MÉDIA ATINGIU 833,79KG
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	629	Acres de combate ao cancer	%	100,00	100,00	
	9	Assistência Médica e Ambulatorial	642	Cons internm saude regioao metropolitana Campinas-Norte-Cismetro	und	1,00	1,00	POR APROXIMADAMENTE 6 MESES
	10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	EMPENHOU E LIQUIDOU 529.381,30 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	301	Manutenção de média e alta complexidade - MAC	%	100,00	100,00	
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	FAEC AIH - Cirurgia Eletivas - componente único	%	100,00	100,00	
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	303	FAEC - Cirurgia Eletivas - Componente único	%	100,00	100,00	
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	304	Teto Municipal Rede saúde Mental (RSME)	%	100,00	100,00	
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	305	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	m²	6.385,00	85,00	6.385 = ÍNDICE FUTURO 85 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA 800 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	389	Revit Fachada Sta Casa e Adequações Salas	m²	800,00	0,00	
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	496	Reforma Prédio da UPA	%	100,00	100,00	
11	Vigilância Sanitária do Município	18	Manutenção das atividades existentes	%	90,00	90,00	
11	Vigilância Sanitária do Município	349	Grupos ações Vig Sanitária	%	60,00	100,00	
11	Vigilância Sanitária do Município	350	Análises em amostras de água	%	90,00	90,00	
11	Vigilância Sanitária do Município	556	Fiscal. rotina e denun. de estabel. de Saúde e aliment. no geral	und	950,00	800,00	950 = ÍNDICE FUTURO 800 = 2022 EXECUTADO 100%
11	Vigilância Sanitária do Município	557	Acompan. de incineração de intorp. junto deleg. município	%	100,00	100,00	
11	Vigilância Sanitária do Município	558	Manter MP inform. sobre fisc. em clinicas dep. quim. e inst. longa perman.	und	4,00	6,00	EXISTEM MAIS 2 CLÍNICAS JÁ INFORMADAS PARA MP
11	Vigilância Sanitária do Município	559	Manter atual. sistemas SISAGUA, GAL e STVISA	%	100,00	100,00	
11	Vigilância Sanitária do Município	560	Calcular multas e tx de licenc. de valores sanitários	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	351	Notificação compulsória imediata	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	352	Vacinação em geral	%	80,00	70,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	353	Tx mortalidade infantil	und	1,00	6,00	80 = ÍNDICE FATURE 75 = 2022 - NÚMERO ALTO DE FALTAS, QUEDA ABRUPTA 1 = ÍNDICE FUTURO 3 = 2022 - 3 EVITÁVEIS E 3 NÃO EVITÁVEIS
12	Vigilância Epidemiológica do Município	354	Casos novos de AIDS em menores de 5 anos	und	0,00	2,00	CASOS FORA DO CONTROLE DA EQUIPE DA SAÚDE
12	Vigilância Epidemiológica do Município	358	Proporção óbitos de mulheres em idade fértil	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	359	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	%	95,00	87,86	CASOS DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO
12	Vigilância Epidemiológica do Município	561	Vig. Prev. e Contr. HIV/AIDS e outras doenças infec. transmis.	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	562	Ciclos de visitas de imóveis p/ constr. de vetores	und	4,00	4,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	563	Visitas domic., pontos estrat. e imóveis especiais	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	564	Vacinação antrâblica p/ cães e gatos	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	565	Castração de cães e gatos	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	566	Coleta para diagnóstico de Leishmaniose	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	567	Realização de exames detecção de raiva em animais	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	568	Orientação para controle de animais peçonhentos	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	571	Acomp. acidentes perfuro cortantes	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	572	Acompan. casos de violência sexual	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	573	Real. exames p/ diagnóstico de dengue	%	100,00	100,00	
12	Vigilância Epidemiológica do Município	574	Controle estoque de bolsas soro anti-escorpionico	und	9,00	6,00	9 = ÍNDICE FUTURO 6 = 2022 EMPENHOU E LIQUIDOU 94.081,65 SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
12	Vigilância Epidemiológica do Município	628	Reforma ctro Zoonose e constr Base clinica	%	100,00	100,00	
16	Educação Especial	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	0,00	
16	Educação Especial	192	Manutenção atividades existentes ensino especial	%	100,00	100,00	
16	Educação Especial	360	Alunos atendidos com repasse subvenção	und	36,00	36,00	
17	Ensino Profissionalizante	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
17	Ensino Profissionalizante	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
18	Transporte Escolar	82	aquisição de veículos	und	7,00	2,00	7 = ÍNDICE FUTURO 2 = 2022 - FOI EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO O VALOR EMPRESA CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇ. S ESCOLARES ACESSÍVEIS
18	Transporte Escolar	84	alunos atendidos- fundamental	und	640,00	674,00	640 = ÍNDICE FUTURO 610 = 2022 - AUMENTO DE DEMANDA
18	Transporte Escolar	290	Alunos atendidos- ensino médio	und	390,00	412,00	390 = ÍNDICE FUTURO 360 = 2022 - AUMENTO DE DEMANDA
18	Transporte Escolar	291	alunos atendidos- Educação especial	und	40,00	42,00	40 = ÍNDICE FUTURO 28 = 2022 - AUMENTO DE DEMANDA REDUÇÃO DA DEMANDA EXISTENTE
18	Transporte Escolar	292	Alunos atendidos- EJA	und	35,00	31,00	150 = ÍNDICE FUTURO 120 = 2022 - REDUÇÃO DA DEMANDA EXISTENTE
18	Transporte Escolar	293	Alunos atendidos- Infantil	und	150,00	98,00	OS MESMOS 2 JA INFORMADOS NO MESMO PROGRAMA 18 CÓDIGO DO INDICAL
18	Transporte Escolar	630	Ônibus Caminho da Escola	und	4,00	2,00	

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
19	Mercênia Escolar	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
19	Mercênia Escolar	201	Refeições servidas ano	und	8.377.900,00	7.183.155,00	8.377.900 = ÍNDICE FUTURO 7.217.900 = 2022 - AS REFEIÇÕES FORAM OFERECIDAS, INCLUISE COM OPÇÃO DE REPETIÇÃO
19	Mercênia Escolar	242	Reforma e Ampliação Cozinha Piloto	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
19	Mercênia Escolar	362	Veículo para transporte Merenda Escolar	und	3,00	0,00	OS 2 VEÍCULOS EXISTENTES SUPREM A NECESSIDADE
21	Assistência Social Geral	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
21	Assistência Social Geral	179	Manutenção de Adiantamento	%	53,00	0,00	ATENDEU A 100% DOS PEDIDOS
21	Assistência Social Geral	338	Despesa Regime de Adiantamento	und	186,00	0,00	53 = ÍNDICE FUTURO 40 = 2022 - TRANSFERIDO PARA O PROGRAMA 75
21	Assistência Social Geral	339	Progr de Aten Integ a Família 0 a 6 anos	und	40,00	0,00	186 = ÍNDICE FUTURO 140 = 2022 - TRANSFERIDO PARA O PROGRAMA 75
21	Assistência Social Geral	340	Progr de Aten Integ a Família 15 a 17 anos	und	133,00	0,00	40 = ÍNDICE FUTURO 30 = 2022 - TRANSFERIDO PARA O PROGRAMA 75
21	Assistência Social Geral	341	Progr de Aten Integ a Família 18 a 59 anos	und	66,00	0,00	133 = ÍNDICE FUTURO 100 = 2022 - TRANSFERIDO PARA O PROGRAMA 75
21	Assistência Social Geral	342	Progr de Aten Integ a Família acima 60 anos	und	190,00	0,00	66 = ÍNDICE FUTURO 50 = 2022 - TRANSFERIDO PARA O PROGRAMA 75
21	Assistência Social Geral	343	Pessoas Incluídas Oficinas Geração de Renda	und	4.026,00	0,00	190 = ÍNDICE FUTURO 143 = 2022 - TRANSFERIDO PARA O PROGRAMA 75
21	Assistência Social Geral	344	Partic em Palest/Reun/Ativ Coletivas	und	2.798,00	1.331,00	4.026 = ÍNDICE FUTURO 3.025 = 2022 - TRANSFERIDO PARA O PROGRAMA 75
21	Assistência Social Geral	345	Cadastro Único	und	1.245,00	1.673,00	2.798 = ÍNDICE FUTURO 165 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO CONFORME A L. O MDS
21	Assistência Social Geral	346	Atualização Cadastro Único	und	3.780,00	3.687,00	1.245 = ÍNDICE FUTURO 935 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO CONFORME A L. O MDS
21	Assistência Social Geral	347	Atendimento Individualizados	und	1.400,00	0,00	3.780 = ÍNDICE FUTURO 2.840 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
21	Assistência Social Geral	348	Encaminhamento p/ Referências	und	70,00	58,00	1.400 = ÍNDICE FUTURO 1.060 = 2022 - SERVIÇO DESCONTINUADO
21	Assistência Social Geral	394	Trabalho	und	3.347,00	1.332,00	70 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
21	Assistência Social Geral	395	Atendimentos Sociais	und	130,00	400,00	3.347 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
21	Assistência Social Geral	396	Cestas BÁSICAS- doentes crônicos e emergências	und	100,00	100,00	130 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
21	Assistência Social Geral	397	Monitoramento às Entidades Sociais	%	100,00	100,00	100 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - SERVIÇO REALIZADO
21	Assistência Social Geral	398	Rede Socioassistencial	und	70,00	41,00	100 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - SERVIÇO REALIZADO
21	Assistência Social Geral	399	Programa Estadual Renda Cidadã	und	732,00	1.332,00	70 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - NOSSA META É ATINGIR 44 FAMÍLIAS
21	Assistência Social Geral	400	BPC Benefício de Prest	und	192,00	110,00	732 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
21	Assistência Social Geral	401	Continuidad (Idosos) Deficientes	und	116,00	13,00	192 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - NOSSA META É ATINGIR 120 CRIANÇAS
21	Assistência Social Geral	402	Programa Estadual Viva Leite	und	239,00	98,00	116 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - NOSSA META É ATINGIR 15 JOVENS
21	Assistência Social Geral	403	Programa Estadual Ação Jovem	und	541,00	222,00	239 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
21	Assistência Social Geral	404	PSC Adultos	und	228,00	173,00	541 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
21	Assistência Social Geral	405	Busca Ativa	und	1.460,00	1.565,00	228 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
21	Assistência Social Geral	406	Encaminhamento para RedeSocioassistencial/Serviço	und	25,00	4,00	1.460 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
21	Assistência Social Geral	407	Carteira circular estacionamento/Idosos-deficientes	und	33,00	143,00	25 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
21	Assistência Social Geral	408	Internações p tratamento de adictos	und	1,00	1,00	33 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022
22	Assistência a Melhor Idade	102	Benefícios Eventuais- Auxílio Funeral	und	1,00	1,00	
22	Assistência a Melhor Idade	382	Atendimento na casa dos velhinhos	und	100,00	100,00	EMPENHOU E LIQUIDOU 57.632,96
22	Assistência a Melhor Idade	488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	%	0,00	100,00	EMPENHOU E LIQUIDOU 300.000,00
22	Assistência a Melhor Idade	489	Acolhimento Idoso- 62	%	1,00	1,00	
23	Assist. Pessoas com Necess. Especiais	103	Casa de Acolhimento - 21 pessoas	und	1,00	1,00	
23	Assist. Pessoas com Necess. Especiais	631	Entidades apoiadas - APAE	und	1,00	1,00	
24	Assist. a Criança e Adolescente	18	MDS - Investimento APAE	und	100,00	100,00	
24	Assist. a Criança e Adolescente	114	Manutenção das atividades existentes	%	1,00	1,00	
24	Assist. a Criança e Adolescente	207	entidades apoiadas - casa da criança	und	100,00	100,00	
24	Assist. a Criança e Adolescente	208	Manutenção Casa Abrigo	%	1,00	1,00	
24	Assist. a Criança e Adolescente	209	Subvenção Social para APAE	und	100,00	100,00	
24	Assist. a Criança e Adolescente	229	Manutenção do Conselho Tutelar	%	1,00	1,00	
24	Assist. a Criança e Adolescente	233	Entidades Apoiadas - Legião Mirim	und	1,00	1,00	
24	Assist. a Criança e Adolescente	409	Entidade Apoiada PAIS	und	30,00	8,00	
24	Assist. a Criança e Adolescente	410	LA/PSC adolescentes	und	17,00	3,00	TIVEMOS SOMENTE LA - PSC 0
24	Assist. a Criança e Adolescente	411	BPC na escola	und	40,00	0,00	FIZEMOS SOMENTE 3 QUESTIONÁRIOS POIS RECEBEMOS SOMENTE ESSES
24	Assist. a Criança e Adolescente	412	Projeto Crescer	und	150,00	86,00	NÃO EXISTE MAIS
26	Parques Recreativos e Desportivos	121	Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS	und	100,00	100,00	AINDA NÃO ATINGIMOS A META
34	Infraestrutura de Transporte	148	melhorias das inst. e construções necessárias	%	100,00	100,00	100 = ÍNDICE FUTURO 90 = 2022 - OBRA EM ANDAMENTO
34	Infraestrutura de Transporte	632	obras e reformas necessárias	%	100,00	100,00	
35	Cemitério e Velório	18	Reforma Rodoviária Municipal	%	100,00	100,00	NÃO HOUE DESPESAS
36	Administração de Serviços Públicos	204	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
36	Administração de Serviços Públicos	152	Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	%	100,00	100,00	
36	Administração de Serviços Públicos	216	manutenção da iluminação pública	%	100,00	100,00	
40	Operacional	18	Renovação frota de infra estrutura	%	100,00	100,00	
40	Operacional	179	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
41	Emprego e Renda	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
41	Emprego e Renda	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
41	Emprego e Renda	326	Cursos de Qualificação	und	24,00	16,00	24 = ÍNDICE FUTURO 10 = 2022 - HOUE AUMENTO DEVIDO A PARCERIAS COM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
41	Emprego e Renda	327	PAT Intermediação mão de obra- atendidos triagem und	und	8.371,00	5.958,00	8371 = ÍNDICE FUTURO 7610 = 2022 - QUEDA DEVIDO A MUDANÇA DE PREDIO O SERVIÇO
41	Emprego e Renda	328	PAT Intermediação mão de obra- vagas captadas und	und	900,00	1.078,00	900 = ÍNDICE FUTURO 255 = 2022 - HOUE AUMENTO DEVIDO A REALIZAÇÃO I A DIMINUIÇÃO DA PANDEMIA
41	Emprego e Renda	329	PAT Intermediação mão de obra - trabalhadores encaminhados und	und	6.472,00	2.519,00	6472 = ÍNDICE FUTURO 3596 = 2022 - OSCILA MUITO PORQUE A PESSOA INTEI UITAS VEZES FORA DO PERFIL QUE A EMPRESA BUSCA
41	Emprego e Renda	330	PAT Intermediação mão de obra - admitidos und	und	1.800,00	482,00	1800 = ÍNDICE FUTURO 450 = 2022 - DEVIDO A REALIZAÇÃO DO FEIRÃO DO EN
41	Emprego e Renda	331	PAT Seguro desemprego- atendidos triagem und	und	2.649,00	3.442,00	2649 = ÍNDICE FUTURO 3117 = 2022 - A DEMANDA É SAZONAL
41	Emprego e Renda	332	PAT Seguro desemprego- requerimento efetivo und	und	840,00	1.886,00	840 = ÍNDICE FUTURO 933 = 2022 - HOUE ADESAO AO SERVIÇO DIGITAL
41	Emprego e Renda	333	PAT CTPS- atendidos und	und	2.000,00	0,00	2000 = ÍNDICE FUTURO 850 = 2022 - A CTPS PASSOU A SER 100% DIGITAL
41	Emprego e Renda	334	BPP- atendidos triagem und	und	600,00	462,00	600 = ÍNDICE FUTURO 450 = 2022 - DEVIDO A RETOMADA DA ECONOMIA, APÓS MIA
41	Emprego e Renda	335	Bpp - contratos efetivados und	und	42,00	75,00	42 = ÍNDICE FUTURO 120 = 2022 - REPROVAÇÃO POR RESTRIÇÃO DO NOME A DEMANDA É SAZONAL
41	Emprego e Renda	336	Procon - Atendimentos triagem und	und	680,00	743,00	900 = ÍNDICE FUTURO 408 = 2022 - HOUE MAIOR FACILIDADE, DEVIDO A AQL ITAL
41	Emprego e Renda	337	Procon - reclamações efetivadas und	und	900,00	725,00	A CTPS PASSOU A SER 100% DIGITAL
41	Emprego e Renda	442	PAT CTPS - emitidas und	und	0,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
42	Comunicação Social	18	Manutenção das atividades existentes %	%	100,00	100,00	ATENDEU A 100% DOS PEDIDOS
42	Comunicação Social	179	Despesa Regime de Adiantamento %	%	100,00	100,00	
49	Guarda Civil Municipal	18	Manutenção das atividades existentes %	%	100,00	100,00	
49	Guarda Civil Municipal	179	Despesa Regime de Adiantamento %	%	100,00	100,00	
50	Cesta Básica para Servidores	14	Fornecimento de cestas basicas para servidores %	%	100,00	100,00	
51	Trânsito	18	Manutenção das atividades existentes %	%	100,00	100,00	
51	Trânsito	179	Despesa Regime de Adiantamento %	%	100,00	100,00	
51	Trânsito	470	Programa Respeito à Vida %	%	100,00	100,00	
52	Fundo Social de Solidariedade	18	Manutenção das atividades existentes %	%	100,00	100,00	
52	Fundo Social de Solidariedade	179	Despesa Regime de Adiantamento %	%	100,00	100,00	
52	Fundo Social de Solidariedade	633	Projeto Gastronomia Panificacao e Beleza Manicure %	%	100,00	50,00	NO BALANCETE, NO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO, NÃO CONSTOU ESSA DES CONCLUIDO
54	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	18	Manutenção das atividades existentes %	%	100,00	100,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
54	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	634	Reforma Aeroporto %	%	100,00	0,00	EMPENHOU E LIQUIDOU 13.552,07
61	CANAL DE CIDADANIA	240	Transmissão de informações %	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
64	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES	60	Alunos atendidos - transporte escolar - superior und	und	397,00	256,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
64	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES	111	aquisição de veículos und	und	2,00	0,00	397 = ÍNDICE FUTURO 349 = 2022 - DEMANDA MATRICULA REDUZIDA PELO EVI VID 19)
64	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES	179	Despesa Regime de Adiantamento %	%	100,00	100,00	2 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022
64	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES	277	Manut das atividades existentes und	und	100,00	100,00	ATENDEU A 100% DOS PEDIDOS
64	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES	294	Alunos atendidos - transporte escolar- profissionalizante und	und	95,00	42,00	95 = ÍNDICE FUTURO 52 = 2022 - DEMANDA MATRICULA REDUZIDA PELO EVEN D 19)
64	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES	295	Diárias %	%	100,00	100,00	ENSINO SUPERIOR
70	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	366	População Beneficiada Port 55 06/01/2017 und	und	36.659,00	34.545,00	36.659 = ÍNDICE FUTURO 34.545 = 2022 - ATRAVES DE PALESTRAS NAS ESCOL
71	Educação de Jovens e Adultos	179	Despesa Regime de Adiantamento %	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
71	Educação de Jovens e Adultos	189	Manutenção das atividades existentes EJA und	und	100,00	100,00	
71	Educação de Jovens e Adultos	289	Formação continuada- EJA und	und	2,00	2,00	
72	ERRADICAÇÃO DA POBREZA	369	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR %	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA	100	Cadastro Unico und	und	3.048,00	508,00	3.048 = ÍNDICE FUTURO 2.798 = 2022 - NÃO ATINGIMOS A META
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA	278	Desp Regime de Adiantamento %	%	100,00	0,00	NO BALANCETE NÃO CONSTOU ESSA DESPESA
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA	338	Progr de Aten Integ à Familia 0 a 6 anos und	und	97,00	100,00	O ÍNDICE FOI SUPERADO
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA	339	Progr de Atenc Integ a Familia 7 a 14 anos und	und	466,00	432,00	NÃO ATINGIMOS A META DO ÍNDICE
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA	340	Progr de Atenc Integ a Familia 15 a 17 anos und	und	117,00	73,00	117 = ÍNDICE FUTURO 57 = 2022 - O ÍNDICE FOI SUPERADO
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA	341	Progr de Atenc Integ a Familia 18 a 59 anos und	und	186,00	211,00	O ÍNDICE FOI SUPERADO

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	342	Prog de Atenc Integ a Família acima 60 anos	und	188,00	78,00	NÃO ATINGIMOS A META DO ÍNDICE
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	343	Pessoas Incluídas Oficinas Geração de Renda	und	250,00	192,00	NÃO ATINGIMOS O ÍNDICE POIS COMEÇAMOS AGORA DEPOIS DE 2 ANOS DA CC
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	344	Partic em Palest/Reun/Ativ Coletivas	und	4.026,00	117,00	4.026 = ÍNDICE FUTURO 55 = 2022 - NÃO ATINGIMOS O ÍNDICE POIS COMEÇAMOS ANOS DA COVID 19
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	346	Atualização Cadastro Único	und	1.985,00	869,00	1.985 = ÍNDICE FUTURO 1.245 = 2022 - NÃO ATINGIMOS O ÍNDICE
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	348	Encaminhamento p/ Referências	und	1.607,00	0,00	SERVIÇO DESCONTINUADO
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	391	manutenção do crass	%	100,00	100,00	FTICOU PERFEITO DEPOIS DAS REFORMAS E AMPLIAÇÕES
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	392	Atendimento Individualizados, acolhimento	und	3.500,00	3.498,00	3.500 = ÍNDICE FUTURO 3.374 = 2022 - SUPERAMOS O ÍNDICE
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	393	Busca Ativa	und	106,00	161,00	106 = ÍNDICE FUTURO 4 = 2022 - SUPERAMOS O ÍNDICE
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	485	Aquis IPI	%	10,00	0,00	2022 NÃO HOUE ESSE SERVIÇO - LIBERAÇÃO FEITA EM 2021 PELOS GOVERNO
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	486	Aquis de alimentos	%	209,00	0,00	2022 NÃO HOUE ESSE SERVIÇO - LIBERAÇÃO FEITA EM 2021 PELOS GOVERNO
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	487	Acolhimento Idoso 31	%	0,00	0,00	2022 NÃO HOUE ESSE SERVIÇO - LIBERAÇÃO FEITA EM 2021 PELOS GOVERNO
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	635	Aquisição Veículos	und	2,00	2,00	REALIZADO EM 2022
76	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	382	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	und	1,00	1,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
77	Fundo Municipal de Turismo	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	0,00	
77	Fundo Municipal de Turismo	413	Apoio execução do Plano de Marketing e Comunicação Turística	%	100,00	100,00	
77	Fundo Municipal de Turismo	414	Apoio na execução do Programa "Bem Receber São Pedro"	%	100,00	0,00	TRATA DE PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA E GERENCIAL PARA RISTICOS. NÃO FORAM EXECUTADOS POR INICIATIVA DO PRÓPRIO TRADE TURI DIAR OS PROGRAMAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023
77	Fundo Municipal de Turismo	415	Apoio na execução do Calendário Municipal de Eventos	%	100,00	100,00	
77	Fundo Municipal de Turismo	416	Elaboração de Material Gráfico	und	1,00	1,00	
77	Fundo Municipal de Turismo	417	Participação em Feiras do segmento turístico	und	1,00	1,00	
77	Fundo Municipal de Turismo	418	Aquisição de material eletrônico	und	1,00	1,00	
78	Trânsito	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
78	Trânsito	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO AQUISIÇÃO NO INÍCIO DE 2022
80	CORONAVÍRUS-COVID 19	475	Aquis Kit teste rápido para Covid-19	und	6.100,00	6.100,00	
80	CORONAVÍRUS-COVID 19	484	Manutenção das atividades no combate a Pandemia	%	100,00	100,00	80 = ÍNDICE FUTURO 5 = 2022 - EM 2022 REALIZADO MAIS QUE O PREVISTO
80	CORONAVÍRUS-COVID 19	619	Atendimento Ambulatorial Pós COVID 19	%	100,00	100,00	80 = ÍNDICE FUTURO 10 = 2022 - REALIZADO O PREVISTO EM 2022
80	CORONAVÍRUS-COVID 19	620	Atendimento psicológico de apoio às pessoas e familiares acometidas pela COVID 19	%	100,00	100,00	90 = ÍNDICE FUTURO 5 = 2022 - REALIZADO O PREVISTO EM 2022
80	CORONAVÍRUS-COVID 19	636	COVID 19 Assistência Farmacêutica	%	100,00	100,00	100 = ÍNDICE FUTURO 25 = 2022 - REALIZADO O PREVISTO EM 2022
85	Vias Urbanas	136	Pavimentação de Diversas Ruas e Avenidas	%	80,00	10,00	34.985 = ÍNDICE FUTURO 20.937 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA
85	Vias Urbanas	137	Galerias em pontos críticas	%	80,00	10,00	2.940 = ÍNDICE FUTURO 1.764 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA
85	Vias Urbanas	138	Extensão da Rede de Energia Elétrica	%	90,00	5,00	100 = ÍNDICE FUTURO 50 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA
85	Vias Urbanas	386	Recapetamento área Central	%	100,00	25,00	15.400 = ÍNDICE FUTURO 7.700 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA
85	Vias Urbanas	478	Repasse 1.065.459-69/2019 Pavimentação Floresta Escura	m ²	34.895,00	20.937,00	8.400 = ÍNDICE FUTURO 4.200 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA
85	Vias Urbanas	479	Repasse 1.065.458-43/2019 Pavimentação Floresta Escura	m ²	2.940,00	1.764,00	41.160 = ÍNDICE FUTURO 10.290 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA
85	Vias Urbanas	505	Recapetamento Bairro Bolânico	m ²	100,00	100,00	0,00
85	Vias Urbanas	506	Pavimentação do Bairro Capim Fino	m ²	15.400,00	15.400,00	10.800 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - NÃO EXECUTOU A OBRA
85	Vias Urbanas	507	Pavimentação do Bairro Giocondo	m ²	8.400,00	8.400,00	68.925 = ÍNDICE FUTURO 34.463 = 2022 - CORRESPONDE A 9.925,20 M ² EXECI
85	Vias Urbanas	508	Pavimentação do Bairro Chácaras ABC	m ²	41.160,00	41.160,00	1.800 = ÍNDICE FUTURO 1.500 = 2022 - NÃO HOUE REPASSE DE RECURSO VIT
85	Vias Urbanas	509	Pavimentação do Bairro Serra Verde	m ²	10.800,00	10.800,00	
85	Vias Urbanas	637	Programa Nossa Rua Pavimentacao	m ²	68.925,00	14,40	
85	Vias Urbanas	638	Pavimentacao Bairro Giocondo	m ²	1.800,00	0,00	
85	Vias Urbanas	638	Manutenção das Atividades	%	100,00	100,00	
86	Administração de Obras e Serviços	158	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
86	Administração de Obras e Serviços	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	0,00	

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
86	Administração de Obras e Serviços	212	Obras e Ref Prédios e Logradouros Públ-necessários	%	100,00	70,00	EMPENHOU E LIQUIDOU 26.290,06 - CONSTR FONTANARIO NO PARQUE ERNEST-
86	Administração de Obras e Serviços	213	Obras Estradas Rodoviárias Munic necessárias	%	100,00	0,00	EMPENHOU NA AÇÃO 1.015 2.177,11 FRZ PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO AO DER
86	Administração de Obras e Serviços	215	Desapropriação- Implant obras necessárias	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
87	Prças, Parques e Jardins	146	construção e reforma das obras necessárias	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
87	Prças, Parques e Jardins	147	manutenção de praças, parques e jardins	%	100,00	100,00	
87	Prças, Parques e Jardins	510	Construção de Praças	m²	1.800,00	1.800,00	OBRA CONCLUÍDA
87	Prças, Parques e Jardins	511	Reutilização da Pça São Benedito	m²	2.000,00	2.000,00	2.000 = ÍNDICE FUTURO 500 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA
87	Prças, Parques e Jardins	512	Implantação de Pças nos Bairros Botânicos	m²	7.100,00	7.100,00	EMPENHOU E LIQUIDOU 7.019,38 - OBRA CONCLUÍDA
87	Prças, Parques e Jardins	639	Manutenção das Atividades	m²	100,00	0,00	100 = ÍNDICE FUTURO 30 = 2022 - NÃO RECEBEMOS RECURSOS DO CONVENIO
88	Engenharia e Projetos	158	Manutenção de veículos	%	100,00	100,00	
89	Desporto Amador e Lazer	8	Aquisição de veículo	und	2,00	1,00	2 = ÍNDICE FUTURO 1 = 2022 - 01 TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA MANUT ONFORME EMPENHO 234 DE 03/01/2022 DA EMPRESA CARDOSO E ROSALIN LIT
89	Desporto Amador e Lazer	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
89	Desporto Amador e Lazer	307	Campeonatos de Divs Modalidades Esportivas- pessoas participantes	und	6.700,00	6.300,00	6.700 = ÍNDICE FUTURO 6.300 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	308	Eventos recreativos e de lazer- pessoas participantes	und	23.500,00	22.000,00	23.500 = ÍNDICE FUTURO 22.000 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	309	Esportes Radicais- pessoas participantes	und	2.350,00	2.100,00	2.350 = ÍNDICE FUTURO 2.100 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	310	Curso de Especialização E.F. cursos anuais- pessoas participantes	und	75,00	45,00	75 = ÍNDICE FUTURO 45 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	311	Ativ e Prog com a Melhor Idade- pessoas participantes	und	4.600,00	4.300,00	4.600 = ÍNDICE FUTURO 4.300 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	312	Jogos Reg da Juventude e abertos- pessoas participantes	und	550,00	390,00	550 = ÍNDICE FUTURO 390 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	313	Jogos Reg. do idoso e abertos- pessoas participantes	und	450,00	300,00	450 = ÍNDICE FUTURO 300 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	314	Projeto Capoeira- pessoas participantes	und	700,00	450,00	700 = ÍNDICE FUTURO 450 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	315	Projeto Skate- pessoas participantes	und	688,00	530,00	688 = ÍNDICE FUTURO 410 = 2022 - HOUVE MAIOR PROCURA
89	Desporto Amador e Lazer	316	Projeto Jiu Jitsu - pessoas participantes	und	720,00	480,00	720 = ÍNDICE FUTURO 480 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	317	Eventos Esport corrida de pedestres- pessoas participantes	und	4.000,00	3.200,00	4.00 = ÍNDICE FUTURO 2.900 = 2022 - HOUVE MAIOR PROCURA
89	Desporto Amador e Lazer	318	Copinha Run Kids- pessoas participantes	und	630,00	490,00	630 = ÍNDICE FUTURO 490 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	319	Cona Inter- Aquathlon, Triathlon, Duathlon - pessoas participantes	und	980,00	830,00	980 = ÍNDICE FUTURO 700 = 2022 - HOUVE MAIOR PROCURA
89	Desporto Amador e Lazer	320	Corrida Explore Noturna- pessoas participantes	und	1.470,00	1.500,00	1.470 = ÍNDICE FUTURO 1.200 = 2022 - HOUVE MAIOR PROCURA
89	Desporto Amador e Lazer	321	Maratona MTBB Xbikers- pessoas participantes	und	900,00	800,00	900 = ÍNDICE FUTURO 600 = 2022 - HOUVE MAIOR PROCURA
89	Desporto Amador e Lazer	322	Sao Pedro Adventure- pessoas participantes	und	4.700,00	4.300,00	4.700 = ÍNDICE FUTURO 4.300 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	323	Dia do Desafio- pessoas participantes	und	23.500,00	22.800,00	23.500 = ÍNDICE FUTURO 22.800 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	324	Jogos Escolares- pessoas participantes	und	6.600,00	6.300,00	6.600 - ÍNDICE FUTURO 6.300 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	513	Ativ Esport (hidroginástica e natação)- pessoas participantes	und	4.500,00	4.100,00	4.500 = ÍNDICE FUTURO 4.100 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	514	Escolinha de Basquete, Handebol, Volei e Futsal	und	800,00	700,00	800 = ÍNDICE FUTURO 600 = 2022 - HOUVE MAIOR PROCURA
89	Desporto Amador e Lazer	515	Projeto Air Soft- pessoas participantes	und	470,00	300,00	470 = ÍNDICE FUTURO 300 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	516	Projeto Judo- pessoas participantes	und	450,00	150,00	450 = ÍNDICE FUTURO 150 = 2022
89	Desporto Amador e Lazer	517	Tênis de mesa- pessoas participantes	und	330,00	210,00	330 = ÍNDICE FUTURO 210 = 2022
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	ATENDEU A 100% DOS PEDIDOS
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	204	Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	518	Oficina Cultural - Dados por Oficina	und	30,00	182,00	30 = ÍNDICE FUTURO 20 = 2022 - HOUVE PARCERIA COM SESC/ARTESÃO E POI
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	519	Coral Municipal - Dados por Atividades	und	1,00	1,00	CORAL ADULTO COM 36 PARTICIPANTES
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	520	Teatro Municipal - Dados por Atividades	und	3,00	12,00	3 = ÍNDICE FUTURO 2 = 2022 - 4 CONTRATADOS COM RECURSOS MUNICIPAIS, APRESENTAÇÕES GRATUITAS VIA PROJETO MUNICIPAL
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	521	Orquestra de Violas de S.Pedro-Dados por Participante	und	60,00	40,00	60 = ÍNDICE FUTURO 40 = 2022
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	522	Preservação de Ativ. Culturais-Dados Comemorativos-Dados por Atividade	und	10,00	12,00	FESTAS POPULARES, DATAS COMEMORATIVAS
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	523	Semana Cultural Gustavo Teixeira-Dados Por Participante	und	3.000,00	2.400,00	3000 = ÍNDICE FUTURO 2000 = 2022 - CRESCEU O NÚMERO DE PARTICIPANTES
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	524	Mostra de Teatro-dados por atividades	und	1,00	0,00	NÃO APROVADO, PARA ATENDER OUTRAS PRIORIDADES MAIS URGENTES
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	525	Aquisição Equipamentos Audiovisuais	und	5,00	2,00	5 = ÍNDICE FUTURO 2 = 2022
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	526	Promoção cultural - dados por atividades	und	10,00	7,00	10 = ÍNDICE FUTURO 5 = 2022 - ATIVIDADES EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	527	Salões e mostras de Artes-dados por atividades	und	5,00	2,00	5 = ÍNDICE FUTURO 4 = 2022 - ESPAÇO UTILIZADO ESTÁ FECHADO PARA REFO

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	528	Fundo Municipal de Cultura	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	529	Curso de capacitação técnica-dados por atividades	und	5,00	3,00	5 = ÍNDICE FUTURO 3 = 2022
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	530	Fanfarrã Municipal-dados por atividades	und	1,00	1,00	ATIVIDADE EM PARceria COM ONGS E ESCOLAS
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	531	Restauração/reforma e adeq. prédio Museu Gust. Teixeira	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	532	Exposição-dados por atividades	und	10,00	6,00	10 = ÍNDICE FUTURO 5 = 2022 - DEMANDA RECEBIDA DO ESTADO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	533	Música no museu - dados por atividade	und	3,00	3,00	O ESPAÇO UTILIZADO ESTÁ FECHADO PARA REFORMA
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	534	Visitas Educativas - dados por atividade	und	8,00	17,00	8 = ÍNDICE FUTURO 3 = 2022 - FORAM ATENDIDAS AS DEMANDAS DA ESCOLAS
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	535	Oficinas Técnicas - dados por atividade	und	5,00	2,00	5 = ÍNDICE FUTURO 3 = 2022 - NÃO REALIZOU O PREVISTO DEVIDO A FALTA DE OBRA PELA PREFEITURA
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	536	Conser. Patrim. Histor. e Cultural-dados por atividades	und	10,00	4,00	10 = ÍNDICE FUTURO 4 = 2022 - PEÇAS EM PIOR ESTADO E DE GRANDE VALOR
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	537	Plano Museológico - dados por atividades	und	1,00	0,00	NÃO APROVADO PARA ATENDER A OUTRAS PRIORIDADES MAIS URGENTES
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	538	Plano de Market. e Publicidade - dados por atividade	und	1,00	0,00	NÃO APROVADO PARA ATENDER A OUTRAS PRIORIDADES MAIS URGENTES
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	539	Contação de história-dados por participantes	und	2.500,00	2.000,00	2500 = ÍNDICE FUTURO 1500 = 2022 - CRESCEU A PROCURA E HOUE DESCEN
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	540	Café literário - dados por atividades	und	4,00	3,00	4 = ÍNDICE FUTURO 2 = 2022 - RECEBEMOS 1 GRUPO PELO PROAC
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	541	Clube de leitura- dados por atividade	und	10,00	3,00	10 = ÍNDICE FUTURO 4 = 2022 - FALTOU INTERESSE PÚBLICO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	542	Mesa redonda - dados por atividade	und	5,00	4,00	5 = ÍNDICE FUTURO 2 = 2022 - SUPRIR A DEMANDA
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	543	Informatiz. do acervo da biblioteca-dados por atividade	und	1,00	1,00	SOFTWARE DESENVOLVIDO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	640	- Reforma Museu Gustavo Teixeira	%	100,00	31,11	EMPENHOU 536.470,30 E LIQUIDOU 210.314,29 DA REFORMA DO MUSEU (100 = 2) - OBRA EM ANDAMENTO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	645	Restauração de objetos e conservação de materiais do museu	%	100,00	20,00	HOUE FALTA DE RECURSOS
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	646	Festival de Música Raís- dados por participante	und	2.500,00	0,00	2500 = ÍNDICE FUTURO 1000 = 2022 - NÃO APROVADO PARA ATENDER A OUTR. GENTES
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	647	Mostra de Circo - dados por participantes	und	4.500,00	0,00	4500 = ÍNDICE FUTURO 3000 = 2022 - NÃO APROVADO PARA ATENDER A OUTR. GENTES
91	Proteção ao Meio Ambiente	575	Manut. ativ. roçagem, capim, plantio, poda e sup. em área pública	%	100,00	100,00	SERVIÇO DE ROTINA SOB DEMANDA
91	Proteção ao Meio Ambiente	576	Controlar, regul. valor, prot, conserv e recup de recursos naturais	%	70,00	40,00	70 = ÍNDICE FUTURO 40 = 2022
91	Proteção ao Meio Ambiente	577	Manut. fomento de proj. de educ. ambiental	%	100,00	90,00	INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MAIS 4 PONTOS DE AP AIS DE 2.500 VISITANTES
92	Serviços Rurais, Agricultura e Abastecimento	578	Aprim.produt. agrícola e renda de pgnos e médios prod. locais de alimentos	%	70,00	40,00	70 = ÍNDICE FUTURO 40 = 2022
92	Serviços Rurais, Agricultura e Abastecimento	579	Reforças a infra. rural, pesq. e exten. de serv. agrícolas	%	70,00	40,00	70 = ÍNDICE FUTURO 40 = 2022
92	Serviços Rurais, Agricultura e Abastecimento	580	Corrigir prevenir as restrições de comercio entre produtores	%	70,00	40,00	70 = ÍNDICE FUTURO 40 = 2022
92	Serviços Rurais, Agricultura e Abastecimento	581	Fortal. assoc. coop e outros modelos de trab. com. entre produtores	%	70,00	2,00	70 = ÍNDICE FUTURO 40 = 2022
92	Serviços Rurais, Agricultura e Abastecimento	641	SAA Projeto Cozinhamento	%	100,00	60,00	FOI REALIZADA A LICITAÇÃO MAS FRACASSOU EM ALGUNS ITENS - VALOR EMPI 527,00 FRZ CA 100.0238
93	Melhoria Ambiental	582	Implantação e manutenção do viveiro municipal	%	100,00	90,00	100 = ÍNDICE FUTURO 25 = 2022 - QUASE NA FASE DE LANUGURAR
93	Melhoria Ambiental	583	Elabor. do Plano Munic. Arborização Urbana	%	100,00	80,00	100 = ÍNDICE FUTURO 25 = 2022 - O PLANO DEVERÁ SER ENTREGUE NO 1º TRI
93	Melhoria Ambiental	584	Elab. plano municipal de gerenc. de resíduo solido	%	100,00	80,00	100 = ÍNDICE FUTURO 25 = 2022 - O PLANO DEVERÁ SER ENTREGUE NO 1º TRI
93	Melhoria Ambiental	585	Elabor. plano municipal de educação ambiental	%	100,00	80,00	100 = ÍNDICE FUTURO 25 = 2022 - O PLANO DEVERÁ SER ENTREGUE NO 1º TRI
94	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18	Manutenção das atividades existentes	%	100,00	100,00	
94	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	301	Manutenção de média e alta complexidade - MAC	%	100,00	100,00	
94	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	FAEC AIH - Cirurgia Eletivas - componente único	%	100,00	100,00	
94	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	303	FAEC - Cirurgia Eletivas - Componente único	%	100,00	100,00	
94	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	304	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	%	100,00	100,00	
94	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	305	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	%	100,00	100,00	
94	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	554	Subvenção conforme plano	%	100,00	100,00	
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	158	Manutenção das Atividades	%	100,00	100,00	ATENDEU A 100% DOS PEDIDOS
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	204	Constr/Inst/Ampl e reformas necessárias	%	100,00	100,00	

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	325	Revisão periódica Plano Diretor Turismo	und	1,00	0,00	ESTÁ SENDO PLANEJADO PARA EXECUÇÃO EM 2023
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	375	3a Etapa Ctro Eventos	und	1,00	1,00	
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	376	Constr Espaço Gastronomico	m²	324,48	324,48	
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	377	Constr Espaço Artístico	m²	250,55	250,55	
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	419	Execução Plano de Marketing e Comunicação	und	1,00	1,00	FOI EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE O DE 2022 E REALIZAÇÃO DE PRESS TRIP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 TRTA DE PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA E GERENCIAL PARA O RÍSTICOS. NÃO FORAM EXECUTADOS POR INICIATIVA DO PROPRIO TRADE TURÍ DIAR OS PROGRAMAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	420	Execução Programa Bem Receber São Pedro	und	1,00	0,00	FOI EXECUTADO COM RECURSOS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE SÃO F
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	421	Instalação de Sinalização Turística	m²	518,00	518,00	FOI IMPLANTADO EM ABRIL DE 2022 COM RENOVAÇÃO DA PARCERIA COM A EMI UE FORNECE O APLICATIVO JÁ EM FASE ADIANTADA DE CONTRATAÇÃO
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	586	Execução projeto S. Pedro destino inteligente	und	1,00	1,00	POR CONSEQUENCIA DA PANDEMIA DE COVID 19, NO ANO PASSADO OS TREIN DOS APENAS ONLINE E OPTAMOS POR AGUARDAR A TURMA PRESENCIAL PARA : 023 ESTARÁ EM IMPLANTAÇÃO POR MEIO DE PARCERIA COM A APRECESP E O SI
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	587	Execução projeto "Turismo nas Escolas"	und	1,00	1,00	
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	627	2a Etapa Ctro Eventos	und	1,00	1,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
96	Ensino Superior	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	0,00	
96	Ensino Superior	588	Estabelecimento de parcerias	%	100,00	100,00	
96	Ensino Superior	589	Readequação de espaço físico	%	100,00	100,00	
96	Ensino Superior	590	Manutenção de espaço físico	%	100,00	100,00	
96	Ensino Superior	591	Aquisição de equip. e mobiliários necessários	%	100,00	100,00	
96	Ensino Superior	592	Contratação de pessoal adm., docente e demais colaboradores	%	100,00	100,00	FOI CONTRATADO 100% DO PESSOAL NECESSÁRIO
96	Ensino Superior	593	Capacitação de pessoal adm., docente e demais colaboradores	%	100,00	100,00	FOI CONTRATADO 100% DO PESSOAL NECESSÁRIO
97	FUNDEB	183	Constr/ampl e reformas necessárias creches	%	100,00	52,52	EMPENHOU E LIQUIDOU 293.013,22 - CORRESPONDE A 416,16 M²; OBRA EM AN
97	FUNDEB	186	Constr/ampl e reformas necessárias Pré-Escola	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
97	FUNDEB	188	Constr/ampl ref necessárias ensino fundamental	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
97	FUNDEB	279	Publicidade e Propaganda	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
97	FUNDEB	361	Despesas de Publicidade Institucional	%	100,00	100,00	ATENDEU 100% DOS NECESSARIOS
97	FUNDEB	594	Manutenção Ensino Fundamental 70%	%	100,00	100,00	
97	FUNDEB	595	Manutenção Ensino Fundamental 30%	%	100,00	100,00	
97	FUNDEB	596	Manutenção Pré Escola 70%	%	100,00	100,00	
97	FUNDEB	597	Manutenção Pré Escola 30%	%	100,00	100,00	
97	FUNDEB	598	Manutenção Creche 70%	%	100,00	100,00	
97	FUNDEB	599	Manutenção Creche 30%	%	100,00	100,00	
97	FUNDEB	601	Manutenção de Jovens e Adultos 70%	%	100,00	100,00	
97	FUNDEB	602	Transporte Escolar Fundeb 30%	%	100,00	100,00	
97	FUNDEB	603	Manutenção Ensino Especial 70%	%	100,00	100,00	
97	FUNDEB	613	Construção Creche/Pré escola no Bairro Nova São Pedro II	m²	792,40	52,52	792,40 = ÍNDICE FUTURO 456,50 = 2022 - CORRESPONDE A 416,16 M²; OBRA I
97	FUNDEB	614	Construção Quadra Coberta- Fundeb 30%	m²	385,50	0,00	385,50 = ÍNDICE FUTURO 0,00 = 2022 - IGUAL PREVISTO PARA 2022
97	FUNDEB	615	Construção de galpão para guarda materiais da Educação- Fundeb 30%	m²	72,80	65,30	72,80 = ÍNDICE FUTURO 65,30 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA EM 2022
97	FUNDEB	616	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
98	Ensino Infantil	179	Constr/ampl e reformas necessárias creches	%	100,00	100,00	EMPENHOU E LIQUIDOU 309.898,56
98	Ensino Infantil	183	Manutenção atividades existentes creches	%	100,00	100,00	
98	Ensino Infantil	184	Manutenção atividades existentes Pré-Escola	%	100,00	100,00	
98	Ensino Infantil	185	Manutenção atividades existentes Pré-Escola	%	100,00	100,00	
98	Ensino Infantil	186	Constr/ampl e reformas necessárias Pré-Escola	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
98	Ensino Infantil	285	Aquis Mobilários e equipamentos necessários	%	100,00	100,00	
98	Ensino Infantil	286	Capacitação e atualização em serviços, gestores, docentes e outros	und	650,00	650,00	650 = ÍNDICE FUTURO 600 = 2022 - TOTAL DE CAPACITADOS
98	Ensino Infantil	607	Adeq. p/ certificação de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) Creche/Pré Escola	%	100,00	10,00	HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO, UNS INCLUSIVE ESTÃO JÁ APROVADOS. ESTAMC DEQUAÇÃO
98	Ensino Infantil	608	Aqu. brinq, jogos pedag. e mat. paradidáticos Creche/Pré Escola	%	100,00	100,00	
98	Ensino Infantil	609	Aquis. e manut. de parquinho (área externa) Creche/Pré Escola	%	100,00	100,00	
98	Ensino Infantil	610	Contratação pessoal adm. docente e demais colaboradores	%	100,00	100,00	
98	Ensino Infantil	611	Constr. Creche/Pré Escola Bairro Nova São Pedro II	m²	707,60	52,52	707,60 = ÍNDICE FUTURO 218,50 = 2022 - CORRESPONDE A 371,63 M²; OBRA I
98	Ensino Infantil	612	Constr. galpão p/ guardar mat. educação-infantil	m²	675,00	607,50	675 = ÍNDICE FUTURO 607,50 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA EM 2022
99	Ensino Regular e Suplencia	179	Despesa Regime de Adiantamento	%	100,00	100,00	ATENDEU A 100% DOS PEDIDOS
99	Ensino Regular e Suplencia	187	Manutenção das atidades existentes Fundamental	%	100,00	100,00	
99	Ensino Regular e Suplencia	188	Constr/ampl ref necessárias ensino fundamental	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
99	Ensino Regular e Suplencia	191	APMS recursos PDDE	%	100,00	100,00	
99	Ensino Regular e Suplencia	600	Aquis. equip. de robótica e recursos tecnológicos	%	100,00	100,00	
99	Ensino Regular e Suplencia	603	Adequação de espaços físicos p/ bibliot. escolar (mob. equip. e livros)	%	100,00	100,00	
99	Ensino Regular e Suplencia	604	Capac. e atual. em serviços, gestores, docentes e outros	und	400,00	400,00	400 = ÍNDICE FUTURO 300 = 2022 - NÚMERO DE CAPACTTADOS
99	Ensino Regular e Suplencia	605	Construção de quadra coberta- Fundamental	m²	308,50	0,00	308,50 = ÍNDICE FUTURO 0 = 2022 - IGUAL PREVISTO EM 2022
99	Ensino Regular e Suplencia	606	Constr. galpão p/ guardar mat. educação-fundamental	m²	602,20	542,20	602,20 = ÍNDICE FUTURO 542,20 = 2022 - OBRA CONCLUÍDA EM 2022
99	Ensino Regular e Suplencia	617	Aquisição de laboratório de ciência (equipamentos e mobiliários)	%	100,00	100,00	
99	Ensino Regular e Suplencia	618	Aquisição de mobiliários e equipamentos necessários	%	100,00	100,00	
100	Clínica Veterinária	497	Construção de clínica veterinária pública	m²	100,00	100,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
101	Sistema de Captação de Água Bruta	624	Sistema de captação de água no Manancial Araquá	%	5,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
102	Elevatória de água bruta	625	Elevatória de água bruta destino ETA 1	%	100,00	0,00	NÃO HOUE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO
103	PERFURAÇÃO DE POÇO	626	Perfuração de Poço Dorotheia/ Vila Rica	%	100,00	0,00	NÃO HOUE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO
104	REFORMA DA DELAGACIA	648	Reforma da delegacia	%	100,00	100,00	
105	Poupatempo	649	Poupatempo	%	100,00	100,00	
106	Bolsa Municipal do Povo	658	Bolsa Municipal do Povo	und	150,00	0,00	O PROGRAMA INICIOU EM 2023
106	Bolsa Municipal do Povo	659	Cesta Básica Bolsa Municipal do Povo	und	150,00	0,00	O PROGRAMA INICIOU EM 2023
106	Bolsa Municipal do Povo	660	Seguro de vida	und	150,00	0,00	O PROGRAMA INICIOU EM 2023

Ações	Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
0	Operações Especiais	9	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ENCARGOS ESPECIAIS	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	Amortização das dividas d	690.192,04	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO	690.192,04		
0	Operações Especiais	2035	CONTRIBUICAO AO PASEP	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	MANUTENÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS EXISTENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPE	1.620.630,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO	1.768.136,49		
2	Coordenação Superior	2002	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS	GABINETE DO PREFEITO	COORDENAÇÃO SUPERIOR	DEFESA NACIONAL	DEFESA TERRESTRE	MANUTENÇÃO DO TIRO D E GUERRA	105.372,00	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.	158.286,94		
2	Coordenação Superior	2050	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	GABINETE DO PREFEITO	COORDENAÇÃO SUPERIOR	DEFESA NACIONAL	DEFESA TERRESTRE	DEFESA TERRESTRE	826,72	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO	826,72		
2	Coordenação Superior	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	GABINETE DO PREFEITO	COORDENAÇÃO SUPERIOR	DEFESA NACIONAL	DEFESA TERRESTRE	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.150,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO	3.150,00		
3	Administração Geral	2005	CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOC E CONSORCIOS	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRIBUIR COM AÇÕES E CONSORCIOS DE INTERESSE PÚBLICO	6.495,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		
3	Administração Geral	2067	GASTOS DE PROPAGANDA	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	GASTOS DE PROPAGANDA	26.250,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO	35.111,50		
3	Administração Geral	2068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESAS DE PUBLICIDADE DE INSTITUCIONAL	189.000,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO	236.171,40		
3	Administração Geral	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	42.000,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO	4.528,16		
3	Administração Geral	2076	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.406.329,00	REALIZADO = VALOR EMPENHADO; LIQUID.	6.418.405,75		
3	Administração Geral	2128	SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	URBANISMO	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	SUBSÍDIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	176.054,00	REALIZADO = VALOR EMPENHADO; LIQUID.	175.500,00		
3	Administração Geral	2156	LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	URBANISMO	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA A TRANSPORTE COLETIVO URBANO	100,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		
5	Administração Financeira	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	14.700,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO	423,06		
5	Administração Financeira	2077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS	1.223.212,00	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.	1.213.210,98		

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
6	Encargos Gerais do Município	2008	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO O PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE GOVERN O	COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA PREFEITURA (DESPESAS BANCÁRIAS, MULTAS, ETC.)	%	305.000,00	319.584,57	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
7	Previd. Social Inativos e Pensionistas	2007	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS O	SECRETARIA DE GOVERN O	COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA E ESTATUTÁRIO	ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS INERENTES A APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS PELA PREFEITUR	%	21.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
8	Defesa da Ordem Jurídica	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	PROCURADORIA JURÍDICA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL AL E EXTRAJUDICIAL	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	15.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
8	Defesa da Ordem Jurídica	2078	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	PROCURADORIA JURÍDICA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL AL E EXTRAJUDICIAL	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	%	2.805.840,00	2.123.363,26	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
9	Assistência Médica e Ambulatorial	1001	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATENÇÃO BÁSICA	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS E TURISTAS REFORMANDOS AS INSTALAÇÕES EXISTENTES E CONSTRU	%	53.802,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
9	Assistência Médica e Ambulatorial	1104	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATENÇÃO BÁSICA	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS	%	147.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
9	Assistência Médica e Ambulatorial	1144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SÃO DIMAS	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATENÇÃO BÁSICA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SÃO DIMAS	%	100,00	40,00	EMPENHO 1.423.986,86 E LIQUIDOU 469.1
9	Assistência Médica e Ambulatorial	2010	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATENÇÃO BÁSICA	AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PARA ACOMPANHAR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO	%	1.1.343.310,00	13.214.744,33	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
9	Assistência Médica e Ambulatorial	2017	MANUT DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	%	144.150,00	132.231,77	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
9	Assistência Médica e Ambulatorial	2067	GASTOS DE PROPAGANDA	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATENÇÃO BÁSICA	GASTOS DE PROPAGANDA	%	25.000,00	507,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
9	Assistência Médica e Ambulatorial	2068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATENÇÃO BÁSICA	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	%	70.000,00	35.768,05	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
9	Assistência Médica e Ambulatorial	2073	DESPESAS COM ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATENÇÃO BÁSICA	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	185.000,00	146.432,66	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
9	Assistência Médica e Ambulatorial	2127	AUXILIO MORADIA	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATENÇÃO BÁSICA	AUXILIO MORADIA	und	51.000,00	44.250,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
9	Assistência Médica e Ambulatorial	2152	CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE- CISMETRO	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ATENÇÃO BÁSICA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE- CISMETRO	und	1,00	1,00	EMPENHO E LIQUIDOU 350.705,69
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Amortização das dívidas de longo prazo obtidas através do parcelamento junto a CPFL e ao INSS, e ta	%	100,00	100,00	EMPENHO E LIQUIDOU 529.381,30
11	Vigilância Sanitária do Município	2012	MANUT VIGILANCIA SANITARIA	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MANUTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO	%	393.400,00	494.179,04	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
12	Vigilância Epidemiológica do Município	1143	CONSTR. INST. AMPL. REF. CTRO ZOONOSE E CLÍNICA VETERINÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	CONSTR. INST. AMPL. REF. CTRO ZOONOSE E CLÍNICA VETERINÁRIA	%	100,00	100,00	EMPENHO E LIQUIDOU 94.081,65
12	Vigilância Epidemiológica do Município	2013	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	MANUTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO: VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MANUTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O	%	286.550,00	477.558,01	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
16	Educação Especial	2019	MANUT DO ENSINO ESPECIAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO ESPECIAL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O	%	394.368,00	280.312,53	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
16	Educação Especial	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO ESPECIAL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL, INCLUINDO PESSOAL, META	%	5.376,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
16	Educação Especial	2111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO ESPECIAL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	%	300.000,00	300.000,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
17	Ensino Profissionalizante	2020	MANUT DO ENSINO PROF	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	EDUCAÇÃO	ENSINO PROFISSIONAL	MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, INCLUINDO P	%	272.875,00	222.176,47	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
17	Ensino Profissionalizante	2073	DESPESAS COM ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	EDUCAÇÃO	ENSINO PROFISSIONAL	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	3.581,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
18	Transporte Escolar	2021	MANUT TRANSP ESCOLAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES DA ZONA RURAL DA CIDADE E AM	%	3.142.700,00	5.969.929,78	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
18	Transporte Escolar	2021	MANUT TRANSP ESCOLAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES DA ZONA RURAL DA CIDADE E AM	%	9.550,00	8.851,53	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
18	Transporte Escolar	2074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR	%	325.930,00	789.158,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
19	Merenda Escolar	1073	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	%	70.665,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
19	Merenda Escolar	2022	MANUTENÇÃO DE MERENDA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.	%	2.108.390,00	3.022.248,88	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
19	Merenda Escolar	2073	DESPESAS COM ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE ADIANTAMENTO	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
21	Assistência Social Geral	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	59.662,00	20.596,08	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
21	Assistência Social Geral	2091	MANTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MANTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	%	1.565.530,00	1.801.323,91	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
21	Assistência Social Geral	2129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	%	1.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
22	Assistência a Melhor Idade	2025	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	APOIAR ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO IDOSO DE BAIXA RENDA E DESENVOLVER ATIVIDADES	%	187.680,00	250.977,68	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
23	Assist. Pessoas com Necess. Especiais	2026	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	OFERECER APOIO ÀS ENTIDADES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	%	56.440,00	152.576,36	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
24	Assist. a Criança e Adolescente	2015	MANTENÇÃO DA CASA ABRIGO	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	MANTENÇÃO DA CASA ABRIGO	%	73.500,00	57.632,96	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
24	Assist. a Criança e Adolescente	2027	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	OFERECER APOIO ÀS ENTIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BAIXA OU NENHUMA RENDA, EM SI	%	402.417,03	304.828,56	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
24	Assist. a Criança e Adolescente	2029	MANUT FUNDO MUIIC. CÇA E ADOLESC.	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	MANTER OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E AMPLIAR A ARRECADADAÇÃO DO FUNDO	%	7.900,00	1.838,15	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
24	Assist. a Criança e Adolescente	2030	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.	SECRETARIA DE SAÚDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	APOIAR E MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DOS	%	359.165,82	299.376,23	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
24	Assist. a Criança e Adolescente	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV ASSIST SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	5.500,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
24	Assist. a Criança e Adolescente	2111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV ASSIST SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	%	500.859,15	535.781,99	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
24	Assist. a Criança e Adolescente	2112	PARC COM ALBERGUES E ALBERGUES	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV ASSIST SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PARC COM ALBERGUES E ALBERGUES	und	33.600,00	56.000,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
26	Parques Recreativos e Desportivos	1006	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS	SECRETARIA TUR, CULTUR A, ESPORTE E LAZER	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	DESPORTO E LAZER	LAZER	OFERECER AOS MUNICÍPIOS E TURISTAS A OPORTUNIDADE DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, MELHORANDO AS INSTALAÇÕES	%	100,00	0,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO 22.713,1 A DE APLICAÇÃO, EMPENHO 3702 AO MINÍ
26	Parques Recreativos e Desportivos	1117	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA BAIRRO SÃO DIMAS I E II	SECRETARIA TUR, CULTUR A, ESPORTE E LAZER	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA BAIRRO SÃO DIMAS I E II	%	100,00	100,00	EMPENHO E LIQUIDADOU 531.474,67
34	Infraestrutura de Transporte	1014	REFORMAS INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	TRANSPORTE URBANISMO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	PROMOVER OBRAS E REFORMAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES NO MUNICÍPIO	%	93.906,00	771.692,26	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
35	Cemitério e Velório	1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	VIABILIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CEMITÉRIO PARQUE	%	53.445,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
35	Cemitério e Velório	2040	MANUT. CEMIT. VELORIO MUNIC	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	PROMOVER A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, BEM COMO A VIABILIZAÇÃO DE UM NOVO CEMITÉRIO	%	409.472,00	228.230,76	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
36	Administração de Servicos Publicos	1019	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DE INFRA-ESTRUTURA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RENOVAÇÃO E MELHORIA DA FROTA COM AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS OU MÁQUINA	%	238.875,00	1.968.000,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO - FORAM 178.860,14 E FR5 CESSAO ONEROSA/BONL 1 MOTONIVELADORA 1.148.000,00 COM REONEROSA/BONUS PRÉ-SAL; 01 MAQUINA P 60.000,00 REC F5 CA 800.0026 EMENDA ES
36	Administração de Servicos Publicos	2041	ILUMINACAO PUBLICA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	MELHORIA DO NÍVEL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS E BAIRROS DO MUNICÍPIO	%	2.850.750,00	3.318.967,30	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
40	Corpo de Bombeiros - Base Operacional	2066	Manutenção do Corpo de Bombeiros	SECRETARIA DE GOVERN O	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	Manutenção do Corpo de Bombeiros	%	100,00	100,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO 190.733,
40	Corpo de Bombeiros - Base Operacional	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE GOVERN O	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	15.750,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
41	Emprego e Renda	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE GOVERN O	COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	TRABALHO	EMPREGABILIDADE	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	10.710,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
41	Emprego e Renda	2079	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	SECRETARIA DE GOVERN O	COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	TRABALHO	EMPREGABILIDADE	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	%	207.786,00	120.989,83	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
42	Comunicação Social	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE GOVERN O	COORDENADORIA DE IMPRENSA	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	COMUNICAÇÃO SOCIAL	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	4.410,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
42	Comunicação Social	2080	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DE GOVERN O	COORDENADORIA DE IMPRENSA	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA	%	202.970,00	224.976,96	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
49	Guarda Municipal	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE GOVERN O	COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA PÚBLICA	POLÍCIAMENTO	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	6.300,00	1.617,10	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
49	Guarda Municipal	2081	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA DE GOVERN O	COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA PÚBLICA	POLÍCIAMENTO	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	%	3.453.458,00	3.381.743,56	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
50	Cesta Básica para Servidores	2004	FORNEC. CESTAS BASICAS SERV	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS	%	3.381,00	3.220,50	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
50	Cesta Básica para Servidores	2004	FORNEC. CESTAS BASICAS SERV	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENÇÃO BÁSICA	ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR COM O	%	20.000,00	14.882,30	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a:
50	Cesta Básica para Servidores	2004	FORNEC. CESTAS BÁSICAS SERV	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS	%	3.066,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
50	Cesta Básica para Servidores	2004	FORNEC. CESTAS BÁSICAS SERV	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS	%	27.510,00	32.477,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
50	Cesta Básica para Servidores	2004	FORNEC. CESTAS BÁSICAS SERV	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS	%	15.330,00	17.858,30	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
50	Cesta Básica para Servidores	2004	FORNEC. CESTAS BÁSICAS SERV	SECRETARIA DE GOVERN	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS	%	21.000,00	18.551,30	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
51	Trânsito	1114	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	SECRETARIA DE GOVERN	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	%	50.000,00	300.000,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO FR2 CA < EITO A VIDA
51	Trânsito	2037	MANUT FUNDO MUNC TRANSITO	SECRETARIA DE GOVERN	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	MANTER OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUINDO PESSOAL, MATERIAIS DE CONSUMO	%	106.763,00	42.767,37	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
52	Fundo Social de Solidariedade	2028	MANUT FUNDO SOLIDARIEDADE	GABINETE DO PREFEITO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	%	102.307,00	98.947,77	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
52	Fundo Social de Solidariedade	2073	DESPESAS COM ADIANTAMENTO	GABINETE DO PREFEITO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	%	53.771,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
52	Fundo Social de Solidariedade	2129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	GABINETE DO PREFEITO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	%	1.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
54	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	1055	CONSTR INSTAL E REFORMA do Aeroporto	SECRETARIA TUR, CULTUR A, ESPORTE E LAZER	COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROMOÇÃO COMERCIAL	CONSTR INSTAL E REFORMA DO AEROPORTO	%	21.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
54	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	SECRETARIA TUR, CULTUR A, ESPORTE E LAZER	COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROMOÇÃO COMERCIAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	%	145.801,00	13.552,07	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
61	CANAL DE CIDADANIA	2108	MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	SECRETARIA DE GOVERN	COMUNICAÇÕES	COMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA	%	69.300,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
64	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES	2073	DESPESAS COM ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	56.579,00	34.503,29	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
64	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES	2073	DESPESAS COM ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	25.155,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
64	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES	2110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	und	880.992,00	304.310,16	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
64	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES	2110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	und	239.889,00	74.446,81	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
70	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2113	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	SAÚDE	ALIMENTAÇÃO	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO	und	12.600,00	54.070,85	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID. 5.0001 - GESTÃO SUS - REC FEDERAL
71	Educação de Jovens e Adultos	2047	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE ADULTOS	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	%	174.291,00	39.069,59	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
71	Educação de Jovens e Adultos	2073	DESPESAS COM ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE ADULTOS	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	5.376,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
72	GRATIFICAÇÃO POLÍCIA MILITAR	2081	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA DE GOVERN	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	%	74.550,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
75	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	2123	MANUTENÇÃO CRASS	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV ASSIST SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MANUTENÇÃO CRASS	%	187.500,00	482.203,20	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
76	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2098	MANUTENÇÃO DO IDOSO	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MANUTENÇÃO DO IDOSO	und	13.860,00	12.570,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
77	Fundo Municipal de Turismo	2096	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	SECRETARIA TUR, CULTUR A, ESPORTE E LAZER	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	%	50.325,00	46.481,55	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
78	Trânsito	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE GOVERN O	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	9.818,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
78	Trânsito	2097	COORDENADORIA DE TRANSITO	SECRETARIA DE GOVERN O	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	COORDENADORIA DE TRÁNSITO	%	100,00	100,00	VALOR EMPENHADO 820.382,86 E LIQUIDA
80	CORONAVÍRUS-COVID 19	2067	GASTOS DE PROPAGANDA	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	GASTOS DE PROPAGANDA	%	20.000,00	6.242,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
80	CORONAVÍRUS-COVID 19	2068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	DESPESAS DE PUBLICIDADE DE INSTITUCIONAL	%	10.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
80	CORONAVÍRUS-COVID 19	2129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	%	100,00	100,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO 1.891,4C
80	CORONAVÍRUS-COVID 19	2129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	%	74.720,00	400.736,95	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
85	Vias Urbanas	1009	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	PROMOVER A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	%	100,00	20,00	FR1 VALOR EMP 10.797.728,14 E LIQ. 2.456 1.546.869,58 E LIQ 539.880,55 PROGRAMA EMP E LIQ 200.000,00 RUA SANTA HELENA
85	Vias Urbanas	1010	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS EM PONTOS CRÍTICOS DO MUNICIPIO	%	100,00	32,00	VALOR EMPENHADO 2.285.710,48 E LIQUID
85	Vias Urbanas	1011	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	EXTENSAO DE REDE ELÉTRICA PARA OS BAIRROS DO MUNICIPIO	%	291.267,00	1.322.779,93	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
85	Vias Urbanas	1130	PAVIMENTAÇÃO BALIRO CAPIM FINO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAPIM FINO	%	477.500,00	494.642,59	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO FR5
85	Vias Urbanas	1131	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO	%	504.200,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
85	Vias Urbanas	1132	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CHÁCARA ABC	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CHÁCARA ABC	%	1.000.000,00	1.196.091,10	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO FR2
85	Vias Urbanas	2137	RECAPEAMENTO ASFALTICO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	RECAPEAMENTO ASFALTICO	m²	530.000,00	708.488,54	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
85	Vias Urbanas	2138	MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS	m²	220.000,00	86.110,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
86	Administração de Obras e Serviços	1012	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	VIABILIZAR OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	%	52.500,00	26.290,06	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
86	Administração de Obras e Serviços	1015	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	TRANSPORTE	TRANSPORTE RODOVIARIO	VIABILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS	%	157.500,00	2.177,11	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO FR2 CA 1 ASF. ESTRADAS MUNICIPAIS - EMP. 1863 - O DER/SP
86	Administração de Obras e Serviços	1031	DESAPROPRIAÇÃO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	DESAPROPRIAÇÕES QUE SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	%	101.640,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
86	Administração de Obras e Serviços	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	6.300,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
86	Administração de Obras e Serviços	2087	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	%	6.813.178,00	9.020.883,70	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
87	Praças, Parques e Jardins	1129	REVITALIZAÇÃO DA PÇA SAO BENEDITO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	REVITALIZAÇÃO DA PÇA SAO BENEDITO	m²	100,00	100,00	EMPENHOU E LIQUIDOU 7.019,38 - OBRA C

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
87	Parques, Parques e Jardins	1135	CONSTR. DA PÇA DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBINOS	CONSTR. DA PÇA DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES %	%	220.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
87	Parques, Parques e Jardins	1136	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBINOS	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS %	%	1.000.000,00	268.658,28	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO FR.1
87	Parques, Parques e Jardins	1138	REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBINOS	REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS %	%	150.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
87	Parques, Parques e Jardins	2044	MANUT. PÇAS PARQUES E JARDINS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBINOS	PROMOVER A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO UMA CIDA DE LIMPA E BE	%	737.807,00	559.288,75	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
88	Engenharia e Projetos	2090	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS	%	100,00	100,00	
89	Desporto Amador e Lazer	2031	MANUT. ATIV ESPORTIVAS E LAZER	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	Realização e apoio aos eventos que envolvem a comunidade em geral (corridos de rua, passeios ciclísticos)	%	2.214.950,00	3.861.611,23	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
89	Desporto Amador e Lazer	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	23.730,00	4.880,51	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	1030	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	OFERECER MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA CULTURAL, REFORMANDO AS INSTALAÇÕES EXISTENTES	%	13.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	1120	CONSTR. INST. REF. ÁREA DO MUSEU	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	CONSTR. INST. REF. ÁREA DO MUSEU	%	20.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	1121	CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	%	8.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	1141	REFORMA DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	REFORMA DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA	%	90,00	31,11	VALOR EMPENHADO 536.470,30 E LIQUIDADO ANDAMENTO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	2067	GASTOS DE PROPAGANDA	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	GASTOS DE PROPAGANDA	%	3.500,00	1.700,00	ATENDEU A 100% DOS NECESSÁRIOS
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	2067	GASTOS DE PROPAGANDA	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	GASTOS DE PROPAGANDA	%	5.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	5.000,00	4.884,07	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	6.000,00	830,70	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	2092	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	%	366.437,00	1.356.840,78	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	2135	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	%	21.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	2139	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA	%	99.040,00	305.756,26	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
90	Desenvolvimento e Promoção Cultural	2140	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA	SECRETARIA TUR, ESPORTE E LAZER	CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA	%	139.510,00	180.135,93	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
91	Proteção ao Meio Ambiente	1008	CONSTR. INST. AMPL. REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE MEIO AMBI, AGRIC E ABAST	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	OFERECER MELHORES CONDIÇÕES PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, REFORMANDO AS INSTALAÇÕES EXISTENTES E	%	53.708,00	494.000,00	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
91	Proteção ao Meio Ambiente	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE MEIO AMBI, AGRIC E ABAST	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	8.925,00	487,13	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
91	Proteção ao Meio Ambiente	2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE MEIO AMBI, AGRIC E ABAST	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	%	3.390.357,00	5.097.899,74	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
91	Proteção ao Meio Ambiente	2129	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE MEIO AMB, AGRIC E ABAST	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	%	30.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
92	Serviços Rurais, Agricultura e Abastecimento	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE MEIO AMB, AGRIC E ABAST	AGRICULTURA	ABASTECIMENTO	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	8.925,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
92	Serviços Rurais, Agricultura e Abastecimento	2089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE MEIO AMB, AGRIC E ABAST	AGRICULTURA	ABASTECIMENTO	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	AB %	651.708,00	43.412,45	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
92	Serviços Rurais, Agricultura e Abastecimento	2151	PROJETO COZINHAMENTO MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE MEIO AMB, AGRIC E ABAST	AGRICULTURA	ABASTECIMENTO	PROJETO COZINHAMENTO	und	100,00	60,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO 33.257,70 REALIZADA A LICITAÇÃO E FRACASSOU EM
93	Melhoria Ambiental	2136	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE MEIO AMB, AGRIC E ABAST	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL	%	288.200,00	558,36	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
94	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1001	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS E TURISTAS REFORMANDO O AS INSTALAÇÕES EXISTENTES E CONSTRUINDO AMPLIAÇÃO DA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E PRESTADOS POR HOSPITAL CONVENIADO DO MUNICIPIO NO TETO	%	20.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
94	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2011	ENTIDADES HOSPITALARES	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	AMPLIAÇÃO DA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE E PRESTADOS POR HOSPITAL CONVENIADO DO MUNICIPIO NO TETO	%	25.219.800,00	41.604.429,57	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	1007	PROJ. CONSTR. INST. AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO	SECRETARIA TUR, CULTUR A, ESPORTE E LAZER	COORDENADORIA DO TURISMO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	OFERECER AO MUNICÍPIOS E TURISTAS MAIORES OPORTUNIDADES DE ENTRETENIMENTO E LAZER, REFORMANDO AS INSTALAÇÕES DO PRODUTIVO TURÍSTICO E APOIO À ESTRUTURA FÍSICO-FINANCIARIA DOS EVENTOS TURÍSTICOS EXISTENTES	%	52.500,00	2.645.552,67	REALIZADA - VALOR EMPENHADO; LIQUID.
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	2032	MANUT. ATIV. TURÍSTICAS E DES. ECONÔMICO	SECRETARIA TUR, CULTUR A, ESPORTE E LAZER	COORDENADORIA DO TURISMO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	%	1.916.481,00	2.346.472,70	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	2067	GASTOS DE PROPAGANDA	SECRETARIA TUR, CULTUR A, ESPORTE E LAZER	COORDENADORIA DO TURISMO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	GASTOS DE PROPAGANDA	%	100,00	100,00	ATENDEU A 100% DOS NECESSÁRIOS
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA TUR, CULTUR A, ESPORTE E LAZER	COORDENADORIA DO TURISMO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	36.750,00	2.357,07	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
95	Turismo e Desenvolvimento Econômico	2126	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	SECRETARIA TUR, CULTUR A, ESPORTE E LAZER	COORDENADORIA DO TURISMO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	m²	518,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
96	Ensino Superior	2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE EDUCACAO	ENSINO SUPERIOR	EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	2.850,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
96	Ensino Superior	2149	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	SECRETARIA DE EDUCACAO	ENSINO SUPERIOR	EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	%	97.150,00	19.652,84	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
97	FUNDEB	1053	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%	%	647.580,00	293.013,22	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
97	FUNDEB	1122	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II	m²	700.000,00	636.589,28	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
97	FUNDEB	1123	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCACAO	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCACAO	m²	145.000,00	238.655,12	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
97	FUNDEB	1124	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII	m²	700.000,00	1.121.497,66	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
97	FUNDEB	2021	MANUT TRANSP ESCOLAR	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTER O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECIDENTES DA ZONA RURAL DA CIDADE E AM	%	1.892.000,00	251.157,23	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
97	FUNDEB	2068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	%	117.000,00	41.350,09	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
97	FUNDEB	2141	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%	%	16.230.850,00	20.206.485,67	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
97	FUNDEB	2142	MANUTENÇÃO DO ENSINO	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	%	3.566.520,00	4.551.125,99	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
97	FUNDEB	2143	FUNDEB MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%	%	3.242.650,00	3.330.962,53	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
97	FUNDEB	2144	FUNDEB MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%	%	2.310.000,00	2.358.114,06	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
97	FUNDEB	2145	FUNDEB MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	%	832.100,00	398.752,42	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
97	FUNDEB	2146	FUNDEB MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%	%	420.000,00	384.290,62	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
97	FUNDEB	2148	FUNDEB MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%	%	697.770,00	463.935,92	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
97	FUNDEB	2150	FUNDEB MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	%	242.500,00	188.686,21	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
98	Ensino Infantil	1051	Ensino Infantil CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA	%	100,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
98	Ensino Infantil	1052	Ensino Infantil CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES	%	100,00	100,00	EMPENHO E LIQUIDOU 309.898,56
98	Ensino Infantil	1122	Ensino Infantil CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II	m²	218,50	0,00	NÃO HOUE EMPENHAMENTO EM 2022
98	Ensino Infantil	1123	Ensino Infantil CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCACIONAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCACIONAIS	m²	607,50	607,50	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO 579.344,
98	Ensino Infantil	1124	Ensino Infantil CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII	m²	218,50	52,52	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO 1.143.05 14,75 M²; OBRA EM ANDAMENTO
98	Ensino Infantil	1137	Ensino Infantil CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCACIONAIS - CRECHE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCACIONAIS - CRECHE	m²	607,50	607,50	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO 674.000,
98	Ensino Infantil	2073	Ensino Infantil DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	15.750,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
98	Ensino Infantil	2082	Ensino Infantil MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	%	1.324.070,00	949.147,85	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID.
98	Ensino Infantil	2083	Ensino Infantil MANUTENÇÃO DE CRECHE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DE CRECHE	%	100,00	100,00	VALOR EMPENHADO 2.100.965,04 E LIQUITE
98	Ensino Infantil	2129	Ensino Infantil ENFRTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	ENFRTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	%	149.400,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
99	Ensino Regular e Suplencia	1004	Ensino Regular e Suplencia CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	AMPLIAR E MELHORAR AS INSTALAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES	%	276.180,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
99	Ensino Regular e Suplencia	1123	Ensino Regular e Suplencia CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCACIONAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCACIONAIS	m²	1.205.000,00	655.757,78	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
99	Ensino Regular e Suplencia	2016	Ensino Regular e Suplencia MANUT DO ENSINO REGULAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO REGULAR, INCLUINDO	%	6.338.520,00	17.124.074,04	REALIZADA = VALOR EMPENHADO; LIQUID,
99	Ensino Regular e Suplencia	2016	Ensino Regular e Suplencia MANUT DO ENSINO REGULAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO REGULAR, INCLUINDO	%	500.000,00	2.874.908,65	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
99	Ensino Regular e Suplencia	2043	Ensino Regular e Suplencia APIS RECURSOS PDDE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	APLICAR RECURSOS DO PROGRAMA A FEDERAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	%	214.220,00	273.284,57	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO
99	Ensino Regular e Suplencia	2073	Ensino Regular e Suplencia DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	%	24.500,00	1.856,77	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a:
99	Ensino Regular e Suplência	2129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	SECRETARIA DE EDUCACÃO FUNDAMENTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	%	107.000,00	13.075,99	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO
100	Clínica Veterinária	1128	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PÚBLICA	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PÚBLICA	m²	400.000,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
101	Sistema de Captação de Água Bruta	1139	SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA MANANCIAL DO ARAQUÁ	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO RBRANO	SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA MANANCIAL DO ARAQUÁ	%	5,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
102	Elevatória de água bruta	1140	CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DESTINO ETA I	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO RBRANO	CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DESTINO ETA I	%	5,00	0,00	SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
103	PERFURAÇÃO DE POÇO	1142	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO BAIRRO DOROTHEIA/VILA RICA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO RBRANO	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO BAIRRO DOROTHEIA/VILA RICA	%	100,00	0,00	NÃO HOUVE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO
104	REFORMA DA DELAGACIA	1146	REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE SEGURANCA PÚBLICA		POLICIAMENTO	REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL	%	100,00	0,00	NÃO HOUVE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO
105	Poupatempo	2153	MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO	SECRETARIA DE GOVERN	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL EMPO	MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO	%	100,00	100,00	VALOR EMPENHADO E LIQUIDADADO 323.685,
106	Bolsa Municipal do Povo	2157	BOLSA MUNICIPAL DO POVO	SECRETARIA DE SAUDE E DESENV SOCIAL	COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	BOLSA MUNICIPAL DO POVO	und	100,00	0,00	PREVISTO 2022 = 150 - O PROGRAMA INIC VO