



Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SANEAMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      N°      2

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      N°      30200

**OBJETIVO**

PROPORCIONAR SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA AUTARQUIA, BEM COMO PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESA E INVESTIMENTOS.

**JUSTIFICATIVA**

VIABILIZAR A GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA AUTARQUIA POR MEIO DE SUPORTE BUROCRÁTICO-ADMINISTRATIVO.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE	%	25,00	25,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 5.414.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO TÉCNICA DE SANEAMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      N°      3

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DIVISÃO TÉCNICA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      N°      30300

**OBJETIVO**

GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA, CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA E DOS ESGOTOS COLETADOS, ATRAVÉS DE ANÁLISES PERIÓDICAS E SISTEMÁTICAS. O SETOR OPERACIONAL , OBJETIVA DAR SUPORTE DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A FINALIDADE DA AUTARQUIA, EXECUTA TAMBÉM TODOS OS SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO, E ÁGUAS PLUVIAIS, COMO LIGAÇÕES, CANCELAMENTOS, REVISÕES, REPAROS, ETC.

**JUSTIFICATIVA**

EXECUTAR AS AÇÕES DEFINIDAS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE FORMA A IMPLEMENTAR, OPERAR, MANTER, CONSERVAR, AMPLIAR EXPLORAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE	%	25,00	25,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESGOTO	M	400,00	213,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA	M	600,00	5497,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE GALERIA PLUVIAL	M	132,00	0,00
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS	M3	1200000,00	1200000,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA ETE E EEE'S	Un	2,00	2,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA TELEMETRIA E CCO	Un	1,00	1,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA ECA	Un	2,00	0,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA DE RESERVAÇÃO	Un	2,00	2,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA ETA	Un	1,00	0,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 17.542.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      N°      4

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE GOVERNO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      N°      20500

**OBJETIVO**

GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.

**JUSTIFICATIVA**

NECESSIDADE DA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E RECLICLAGEM DINANICA COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO ADEQUADA AO CORPO TECNICO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ANUAIS	Cm/Coluna	260560,00	265250,00
RECOLHIMENTO PASEP	%	100,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	%	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 40.481.752,18</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      5

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      Nº      20300

**OBJETIVO**

ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)

**JUSTIFICATIVA**

ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	%	100,00	100,00
CUMPRIMENTO DE PRECÁTORIOS	%	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.890.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      N°      6

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      N°      20700

**OBJETIVO**

PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.

**JUSTIFICATIVA**

MELHORAR E MODERNIZAR O SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PESSOAS ATENDIDAS	qtd	53402,00	53402,00
CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	M2	446,56	0,00
CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	M2	560,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM VANTE	M2	475,00	0,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ANUAIS	Cm/Coluna	15492,00	15962,00
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 70.306.740,50</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra**      Fundamento Legal: **5859**      Data: **01/01/2023**      Tipo: **Lei**  
Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**  
Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

**PROGRAMA**

GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      7

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      Nº      20800

**OBJETIVO**

DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS LEGAIS.

**JUSTIFICATIVA**

MODERNIZAR E ATENDER COM MAIOR QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FUNDAMENTAL	Alunos	5620,00	5843,00
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CRECHE	Alunos	1109,00	1217,00
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PRE-ESCOLA	Alunos	2438,00	2505,00
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	M2	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALTOS DO JEQUITIBÁ	M2	2928,38	0,00
REFORMA DE CRECHES	Un	10,00	10,00
REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS	Un	10,00	10,00
MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS	Un	10,00	11,00
SALARIO EDUCAÇÃO (QESE)	Alunos	8527,00	8648,00
TRANSPORTE DE ALUNOS	Alunos	1923,00	2048,00
APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO FUNDAMENTAL	Alunos	5506,00	5663,00
APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO CRECHE	Prof. Educ.	460,00	460,00
APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO PRE-ESCOLA	Prof. Educ.	84,00	84,00
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	Alunos	680,00	680,00
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
MERENDA INFANTIL	Alunos	2438,00	2505,00
MERENDA FUNDAMENTAL	Alunos	6160,00	6418,00
FUNDEB	Prof. Educ.	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 99.294.889,00</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      N°      8

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      N°      21500

**OBJETIVO**

REALIZAR INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUE E JAZIDOS, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

**JUSTIFICATIVA**

NECESSIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Un	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	M2	115000,00	115000,00
IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO	M2	32000,00	0,00
JAZIGOS CONSTRUIDOS	Un	30,00	30,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / RECAPEAMENTO	M2	213000,00	219177,00
MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS	Un	40,00	40,00
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Un	6000,00	6000,00
ROÇADA	M2	3941000,00	3941000,00
COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS	Kg	46000,00	46000,00
COLETA DE LIXO	Tn	16800,00	16800,00
ATERRO SANITÁRIO	Tn	16900,00	16900,00
TROCA /SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO	Un	1600,00	1600,00
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CONST. CIVIL / VEGETAÇÃO	M3	20000,00	20000,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 52.952.000,00</b>



Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      N°      10

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      N°      21100

**OBJETIVO**

DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.

**JUSTIFICATIVA**

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POLOS ECONÔMICOS E INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	Cursos Prof.	25,00	25,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.625.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      11

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      Nº      21000

**OBJETIVO**

ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

**JUSTIFICATIVA**

ATENDER AS FAMÍLIAS DE FORMA INTEGRAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
PESSOAS ATENDIDAS	qtd	90,00	90,00
CRAS - SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	Pessoas Ater	805,00	865,00
CREAS - SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADOS	Pessoas Ater	375,00	415,00
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	Pessoas Ater	30,00	40,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 8.928.044,00</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

PROCESSO LEGISLATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      12

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

CÂMARA MUNICIPAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      Nº      10100

**OBJETIVO**

ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, MANTENDO O CONTROLE ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL, FISCALIZAR E JULGAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO, DAR CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS E REGRAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REGIMENTO INTERNO E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.

**JUSTIFICATIVA**

MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CAMARA

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
SESSÕES ORDINÁRIAS	Sessões	32,00	32,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ANUAIS	Cm/Coluna	25000,00	30000,00
TRANSMISSÃO/RADIODIFUSÃO DE SESSÕES	Sessões	32,00	32,00
EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	%	33,34	22,22
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	M2	35,00	35,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 4.900.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      13

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      Nº      21600

**OBJETIVO**

FORTALECER A SEGURANÇA VIÁRIA E A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE POLICIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DOS PROJETOS NESTA ÁREA, INDUZIR A FORMAÇÃO, A CAPACITAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVENDO E FOMENTANDO AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO, MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS

**JUSTIFICATIVA**

NECESSIDADE DE SEGURANÇA E GUARDA DA INTEGRIDADE DOS CIDADÃOS.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
ALUGUEL DE VIATURAS	Un	7,00	7,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BELICO	Un	20,00	6,00
RADAR	Un	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 13.096.530,00</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      Nº      15

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      Nº      40101

**OBJETIVO**

GERENCIAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO - RPPS.

**JUSTIFICATIVA**

GARANTIR AS BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DO RPPS COM MAIOR CONTROLE DOS ATIVOS E PASSIVOS.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
SERVIDORES	qtd	8,00	9,00
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS	Un	395,00	410,00
TAXA DE CUSTODIA E TARIFA BANCARIA	Un	12,00	12,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	27,90	34,27
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 27.150.657,18</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

**Situação:** Aprovada na Íntegra      **Fundamento Legal:** 5859      **Data:** 01/01/2023      **Tipo:** Lei  
**Unidade Gestora:** 9999-CONSOLIDADO  
**Classificação Institucional:** 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

GESTÃO DOS REC. PÚBL DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      **Nº**      16

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      **Nº**      20900

**OBJETIVO**

PROPORCIONAR PARA POPULAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS E EVENTOS POR MEIO DA MANUTENÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS E PROPRIOS PUBLICOS, GARANTINDO AMBIENTE SAUDAVEIS E ADEQUADOS E QUE POSSAM ATENDER AOS DIVERSOS PROJETOS E PROGRAMAS DESSAS AREAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. VALORIZAR AS CARACTERISTICAS TURISTICAS DO MUNICIPIO POR MEIO DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SEUS PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS

**JUSTIFICATIVA**

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS, ESPORTIVOS E TURISTICOS PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS	Un	5,00	5,00
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	M2	656,15	0,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO MINI CENTRO ESPORTIVO	M2	1150,00	0,00
EVENTOS REALIZADOS	Un	10,00	12,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 4.580.860,00</b>

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2023**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: 5859      Data: 01/01/2023      Tipo: Lei  
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO  
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

**PROGRAMA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**      N°      9999

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      N°      29999

**OBJETIVO**

SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES

**JUSTIFICATIVA**

ELIMAR, DIMINUIR OS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA (0,5% RCL ANUAL)	%	0,50	0,50
RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	%	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 243.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS</b>			<b>R\$ 351.764.472,86</b>