Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO ESTRATÉGICA DE SANEAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SUPERINTENDENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

OBJETIVO
PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA
EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUTARQUIA ATRAVÉS DA GESTÃO DOS PROCESSOS E PROJETOS.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE	%	0,00	100,00
PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL DA AUTARQUIA	%	0,00	100,00
ATENDIMENTO AS DEMANDAS FINANCEIRAS E JUDICIAIS	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00
PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL DA AUTARQUIA	25,00	25,00	25,00	25,00
ATENDIMENTO AS DEMANDAS FINANCEIRAS E JUDICIAI	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 5.624.000,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SANEAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.02.00

OBJETIVO
PROPROCIONAR 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.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 22.409.000,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO TECNICA DE SANEAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DIVISÃO TÉCNICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.03.00

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, EXCECUTA 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.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE	%	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESGOTO	M	0,00	1185,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA	M	0,00	15185,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE GALERIA PLUVIAL	M	0,00	369,00
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS	M3	###	18600000,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA ETE E EEE'S	Un	0,00	7,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA TELEMETRIA E CCO	Un	0,00	5,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA ECA	Un	0,00	2,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA DE RESERVAÇÃO	Un	0,00	8,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA ETA	Un	0,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE	25,00	25,00	25,00	25,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESGOTO	400,00	213,00	572,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA	600,00	5497,00	1350,00	7738,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE GALERIA PLUVIAL	132,00	0,00	237,00	0,00
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS	1200000,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA ETE E EEE'S	2,00	2,00	2,00	1,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA TELEMETRIA E CCO	1,00	1,00	2,00	1,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA ECA	2,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA DE RESERVAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00
AÇÕES IMPLEMENTADAS NA ETA	1,00	0,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R$ 72.543.000,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.00

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

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ANUAIS	Cm/Coluna	0,00	1070400,00
RECOLHIMENTO PASEP	%	100,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PERCENTUAL REALIZADO	100,00	100,00	100,00	100,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ANUAIS	260560,00	265250,00	269950,00	274640,00
RECOLHIMENTO PASEP	100,00	100,00	100,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 169.706.795,19

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de 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 02.03.00

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

JUSTIFICATIVA
ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	%	100,00	100,00
CUMPRIMENTO DE PRECÁTORIOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUMPRIMENTO DE PRECÁTORIOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 9.900.000,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.00

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.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
PESSOAS ATENDIDAS	qtd	0,00	53402,00
CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	M2	0,00	446,56
CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	M2	0,00	560,00
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM VANTE	M2	0,00	475,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ANUAIS	Cm/Coluna	0,00	64786,00
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PESSOAS ATENDIDAS	53402,00	53402,00	53402,00	53402,00
CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	446,56	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	560,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM VANTE	475,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ANUAIS	15492,00	15962,00	16431,00	16901,00
PERCENTUAL REALIZADO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 293.991.452,71

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de 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 02.08.00

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.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FUNDAMENTAL	Alunos	5447,00	6061,00
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CRECHE	Alunos	1109,00	1541,00
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PRE-ESCOLA	Alunos	1121,00	2841,00
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	M2	0,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALTOS DO JEQUITIBÁ	M2	0,00	2928,38
REFORMA DE CRECHES	Un	0,00	10,00
REFORMA DE PRE-ESCOLAS	Un	0,00	10,00
MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS	Un	10,00	11,00
SALARIO EDUCAÇÃO (QESE)	Alunos	7850,00	8902,00
TRANSPORTE DE ALUNOS	Alunos	1923,00	2300,00
APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO FUNDAMENTAL	Alunos	5447,00	5881,00
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	%	1000,00	100,00
MERENDA INFANTIL	Alunos	2438,00	2841,00
MERENDA FUNDAMENTAL	Alunos	6160,00	6631,00
FUNDEB	Prof. Educ.	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FUNDAMENTAL	5620,00	5843,00	5937,00	6061,00
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CRECHE	1109,00	1217,00	1443,00	1541,00
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PRE-ESCOLA	2438,00	2505,00	2682,00	2841,00
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALTOS DO JEQUITIBÁ	2928,38	0,00	0,00	0,00
REFORMA DE CRECHES	10,00	10,00	10,00	10,00
REFORMA DE PRE-ESCOLAS	10,00	10,00	10,00	10,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS	10,00	11,00	11,00	11,00
SALARIO EDUCAÇÃO (QESE)	8527,00	8648,00	8778,00	8902,00
TRANSPORTE DE ALUNOS	1923,00	2048,00	2173,00	2300,00
APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO FUNDAMENTAL	5506,00	5663,00	5757,00	5851,00
APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO CRECHE	460,00	460,00	460,00	460,00
APOSTILAMENTO/GESTÃO/FORMAÇÃO PRE-ESCOLA	84,00	84,00	84,00	84,00
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	680,00	680,00	680,00	680,00
PERCENTUAL REALIZADO	100,00	100,00	100,00	100,00
MERENDA INFANTIL	2438,00	2505,00	2682,00	2841,00
MERENDA FUNDAMENTAL	6160,00	6418,00	6497,00	6631,00
FUNDEB	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 413.230.310,52

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.15.00

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

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

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Un	0,00	4,00
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	M2	0,00	460000,00
IMPLANTAÇAO DE PARQUE ECOLOGICO	M2	0,00	32000,00
JAZIGOS CONSTRUIDOS	Un	0,00	135,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / RECAPEAMENTO	M2	0,00	889784,00
MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS	Un	0,00	40,00
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Un	0,00	6000,00
ROÇADA	M2	0,00	15764000,00
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	Kg	0,00	184000,00
COLETA DE LIXO	Tn	0,00	67200,00
ATERRO SANITÁRIO	Tn	0,00	67600,00
TROCA /SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO	Un	0,00	4400,00
DESTINAÇAO DE RESIDUOS CONST. CIVIL / VEGETAÇÃO	M3	0,00	80000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PERCENTUAL REALIZADO	100,00	100,00	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	1,00	1,00	1,00
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00
IMPLANTAÇAO DE PARQUE ECOLOGICO	32000,00	0,00	0,00	0,00
JAZIGOS CONSTRUIDOS	30,00	30,00	35,00	40,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / RECAPEAMENTO	213000,00	219177,00	225533,00	232074,00
MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS	40,00	40,00	40,00	40,00
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
ROÇADA	3941000,00	3941000,00	3941000,00	3941000,00
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

COLETA DE LIXO	16800,00	16800,00	16800,00	16800,00
ATERRO SANITÁRIO	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
TROCA /SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO	1600,00	1600,00	800,00	400,00
DESTINAÇAO DE RESIDUOS CONST. CIVIL / VEGETAÇÃC	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 215.276.000,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11.00

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

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	Cursos Prof.	20,00	35,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PERCENTUAL REALIZADO	100,00	100,00	100,00	100,00
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	25,00	25,00	30,00	35,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 14.635.000,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de 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** 02.10.00

OBJETIVO
ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

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

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
PESSOAS ATENDIDAS	qtd	0,00	90,00
CRAS - SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	Pessoas Ate	0,00	3585,00
CREAS - SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADOS	Pessoas Ate	0,00	1685,00
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	Pessoas Ate	0,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PERCENTUAL REALIZADO	100,00	100,00	100,00	100,00
PESSOAS ATENDIDAS	90,00	90,00	90,00	90,00
CRAS - SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAM	805,00	865,00	925,00	990,00
CREAS - SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZAD	375,00	415,00	440,00	455,00
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	30,00	40,00	40,00	40,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 36.686.471,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de 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** 01.01.00

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

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
SESSÕES ORDINÁRIAS	Sessões	32,00	128,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ANUAIS	Cm/Coluna	0,00	130000,00
TRANSMISSÃO/RADIODIFUSÃO DE SESSÕES	Sessões	0,00	12832,00
EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	%	0,00	100,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	M2	0,00	130,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
SESSÕES ORDINÁRIAS	32,00	32,00	32,00	32,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ANUAIS	25000,00	30000,00	35000,00	40000,00
TRANSMISSÃO/RADIODIFUSÃO DE SESSÕES	32,00	32,00	32,00	32,00
EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	33,34	22,22	22,22	22,22
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	35,00	35,00	30,00	30,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 20.170.000,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de 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 02.16.00

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 NESSA 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	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
ALUGUEL DE VIATURAS	Un	0,00	10,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BELICO	Un	0,00	52,00
RADAR	Un	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PERCENTUAL REALIZADO	100,00	100,00	100,00	100,00
ALUGUEL DE VIATURAS	7,00	7,00	7,00	7,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BELICO	20,00	6,00	20,00	6,00
RADAR	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 54.237.490,00

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de 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 04.01.01

OBJETIVO
GERENCIAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - RPPS.

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

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
SERVIDORES	qtd	7,00	35,00
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS	Un	380,00	1670,00
TAXA DE CUSTODIA E TARIFA BANCARIA	Un	12,00	48,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	40,04	145,56

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
SERVIDORES	8,00	17,00	26,00	35,00
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS	395,00	805,00	1230,00	1670,00
TAXA DE CUSTODIA E TARIFA BANCARIA	12,00	24,00	36,00	48,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27,90	62,17	103,88	145,56
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 114.715.645,19

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de 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 02.09.00

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	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS	Un	0,00	5,00
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	M2	0,00	656,15
REFORMA E AMPLIAÇÃO MINI CENTRO ESPORTIVO	M2	0,00	1150,00
EVENTOS REALIZADOS	Un	10,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PERCENTUAL REALIZADO	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS	5,00	5,00	5,00	5,00
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	656,15	0,00	0,00	0,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO MINI CENTRO ESPORTIVO	1150,00	0,00	0,00	0,00
EVENTOS REALIZADOS	10,00	12,00	14,00	16,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 19.667.170,07

Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: PPA2022** **Data: 04/08/2021** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.99.99

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

JUSTIFICATIVA
ELIMAR, DIMINUIR OS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
RESERVA DE CONTINGENCIA (0,5% RCL ANUAL)	%	0,00	2,00
RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
RESERVA DE CONTINGENCIA (0,5% RCL ANUAL)	0,50	0,50	0,50	0,50
RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	100,00	100,00	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 1.009.000,00