



Paraíso da Grande São Paulo

Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Página 1 de 87

PROJETO DE LEI Nº 10, DE 30 DE ABRIL DE 2024

Modifica anexos constantes da Lei nº 3.065, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou, e eu, **CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO**, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam modificados os anexos II e III da Lei nº 3.065, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Isabel (PPA), para o quadriênio 2022 a 2025, em decorrência da criação de novas Unidades Executoras, bem como da alteração, inclusão e exclusão de novos Programas e Ações governamentais para o exercício de 2025, nos termos dos Anexos desta Lei.

Art. 2º. As alterações oriundas desta Lei não ocasionarão impactos no desempenho da prestação dos serviços públicos municipais.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 2 de 87

Município de Santa Isabel, 30 de Abril de 2024.

CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 3 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	PROGRAMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0000	Encargos Gerais do Município	01.02.00	Secretaria de Governo e Gestão Pública	Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizadoras de pequeno valor e outros encargos de responsabilidade da administração municipal.	Demanda a atender	Percentual	100	100	3.117.900,00
0048	Pagamento de Aposentados e Pensões CMSI	02.01.00	Secretaria e Corpo Legislativo	Garantir o exercício da função legislativa e o funcionamento dos trabalhos administrativos e legislativos.	Atendimento à demanda	Percentual	0	100	1.097.306,69
0049	Construção e Instalação do Prédio CMSI	02.01.00	Secretaria e Corpo Legislativo	Garantir o exercício da função legislativa e o funcionamento dos trabalhos administrativos e legislativos.	Atendimento à demanda	Percentual	0	100	1.456.958,36
0050	Manutenção da Câmara Municipal	02.01.00	Secretaria e Corpo Legislativo	Garantir o exercício da função legislativa e o funcionamento dos trabalhos administrativos e legislativos.	Atendimento à demanda	Percentual	0	100	7.974.267,35
0051	Controle Legislativo	02.01.00	Secretaria e Corpo Legislativo	Garantir o exercício da função legislativo e o funcionamento dos trabalhos administrativos e legislativos.	Atendimento à demanda	Percentual	0	100	6.410,48
0052	Ações Afirmativas da Câmara	02.01.00	Secretaria e Corpo Legislativo	O objetivo da TV Câmara é o de dar transparência às atividades do Poder Legislativo através da documentação e divulgação dos trabalhos parlamentares, inclusive com a transmissão das sessões, audiências públicas e de reuniões de comissões, quando for o caso, mediante a utilização do Canal Legislativo Municipal próprio.	Atender 7.000 pessoas	Percentual	0	100	761.520,00
0061	Programa Câmara Digital	02.01.00	Secretaria e Corpo Legislativo	Investir na tecnologia da informação.	Atendimento à demanda	Percentual	0	100	1.203.537,12
0085	Transporte Escolar	01.05.00	Secretaria de Educação	Transportar os alunos de suas residências para as respectivas unidades escolares e vice-versa.	Alunos transportados	Número	2.806	2.806	13.968.000,00
					Rotas atendidas	Número	35	35	
0092	Execução do Plano Municipal de Macrodrenagem	01.12.00	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário	Canalização aberta dos Corregos e do Ribeirão Araraquara.	Canalização aberta dos Corregos e do Ribeirão Araraquara	Metro Linear	170	300	1.655.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 4 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	PROGRAMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0093	Execução do Plano Municipal de Resíduos Sólidos	01.12.00	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário	Fortalecer o Programa de coleta seletiva.	Resíduos sólidos reciclados	Tonelada	20	30	41.000,00
0095	Município de Interesse Turístico - MIT	01.13.00	Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	Implementar estratégias para angariar fundos para o município e desenvolver iniciativas para estimular o crescimento do turismo local, levando em consideração o status de Município de Interesse Turístico que possuímos.	Obras em andamento / concluídas	Número	1	1	830.000,00
0103	Proteção Social Básica	01.06.00	Secretaria de Desenvolvimento Social	Atender as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, prevenindo situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através de serviços de Proteção social Básica, de acordo com o SUAS - Sistema Único de Assistência Social.	Demanda espontânea (média de pessoas que procuram a ass. Social)	Número	17.424	22.200	697.000,00
					Acompanhamento PAIF	Número	160	220	
					Famílias referenciadas no CAD Único	Número	8.541	9.500	
0104	Proteção Social de Média Complexidade	01.06.00	Secretaria de Desenvolvimento Social	Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um acompanhamento sistemático e monitorado.	Média de famílias e indivíduos vítimas de violação de direitos	Número	110	150	231.800,00
0105	Proteção Social de Alta Complexidade	01.06.00	Secretaria de Desenvolvimento Social	Atender as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras.	Acolhimento institucional	Número	53	65	2.512.400,00
0110	Rota Livre Santa Isabel	01.14.00	Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana	A universalidade e a oferta de transporte público coletivo, a promoção da melhoria da acessibilidade e da mobilidade das pessoas, e ainda, assegurar a isenção e/ou a modicidade da tarifa e a preservação do equilíbrio	Usuários cadastrados no Programa	Número	5.897	6.500	1.200.000,00
					Empregadores cadastrados	Número	29	35	
0111	Programa Municipal de Defesa Civil	01.01.00	Gabinete do Prefeito	A Defesa Civil tem como objetivos primordiais a proteção da vida e a preservação do patrimônio em situações de emergência e desastres. Isso inclui a prevenção, com ações voltadas para evitar a ocorrência	Alagamentos/ano	Número	8	4	70.000,00
					Queda de árvores/ano	Número	20	10	
					Deslizamentos/ano	Número	6	3	
					Solapamentos/ano	Número	4	20	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 5 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	PROGRMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0112	Gestão de Pessoas	01.01.00	Gabinete do Prefeito	Gerenciar o quadro funcional e aprimorar as ações de Gestão de Pessoas.	Manutenção do quadro de pessoal	Percentual	100	100	107.883.696,60
0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	01.01.00	Gabinete do Prefeito	Otimizar a gestão municipal por meio de trabalhos constantes e eficientes priorizando o atendimento e o diálogo com a sociedade, bem como com o Legislativo e Judiciário.	Atendimento às demandas administrativas	Percentual	100	100	10.651.300,00
					Participação dos Municípios no Planejamento Municipal	Quantidade média	5	15	
					Acompanhar Projetos de Lei na Câmara	Quantidade média	58	60	
0114	Gestão Responsável dos Recursos	01.03.00	Secretaria da Fazenda	Otimizar a gestão foscil e o orçamento do município, bem como atender às leis de Finanças Públicas.	Crescimento da Receita Corrente Líquida	Percentual	13	15	3.006.845,00
					Participação dos Municípios no Planejamento Municipal	Número	5	5.000	
0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	01.04.00	Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação	Fornecer suporte administrativo, aprimorar o planejamento e Celeridade das aprovações, garantir a regularidade dos núcleos urbanos e facilitar a	Modernização e Celeridade das ações	Percentual	0	40	3.642.800,00
					Aprovação de Projetos	Percentual	50	70	
0116	Apoio ao Ensino Superior	01.05.00	Secretaria de Educação	Auxiliar os alunos com o pagamento de 50% dos custos do transporte, bem como proporcionar aos municípes a opção de estudo a distância com custo zero.	Quantidade de cursos oferecidos	Número	9	12	751.500,00
					Quantidade de alunos atendidos	Número	180	250	
					Demanda de alunos transportados	Número	350	350	
0117	Gestão dos Serviços Educacionais	01.05.00	Secretaria de Educação	Com o intuito de alcançar os propósitos delineados na AGENDA 2030, com foco particular nos objetivos 1, 3, 4, 8 e 10, o programa procura assegurar uma educação pública de excelência, livre de custos, que respeite e valorize as diversas manifestações culturais, promovendo assim uma educação inclusiva e democrática. Ademais, busca-se preparar os estudantes para ingressarem no ensino superior e, por conseguinte, no mercado de trabalho.	Quantidade de estudantes atendidos	Número	5.436	5.500	6.992.480,00
					Índice do IDEB	Índice	6,7	7,00	
					Estudantes alfabetizados até os 7 anos de idade	Número	1.184	1.500	
					Escolas de tempo integral	Número	1	2	
					Alunos atendidos por escola de tempo integral	Número	410	1.770	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 6 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	PROGRMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0118	Merenda Escolar	01.05.00	Secretaria de Educação	Garantir que as crianças matriculadas nas escolas municipais recebam uma nutrição apropriada durante o período em que estão presentes nas aulas.	Quantidade de refeições servidas	Número	4.570.800	4.570.800	3.200.000,00
					Quantidade de nutricionistas que atendem na rede	Número	3	5	
0119	Programa de Formação Continuada	01.05.00	Secretaria de Educação	Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem, bem como para o desenvolvimento integral dos alunos, por meio de ações de apoio, acompanhamento e formação pedagógica.	Formações oferecidas para rede	Número	5	10	1.500,00
					Cursos oferecidos para os profissionais do núcleo pedagógico	Número	5	8	
					Orientador pedagógico para atender a rede	Número	1	5	
0120	Gestão da Proteção Social	01.06.00	Secretaria de Desenvolvimento Social	Aprimoramento da gestão da Política de Assistência Social, planejamento, articulação, monitoramento e avaliação de ações da Gestão do SUAS.	Índices IGD SUAS e ID CRAS	Percentual	0,67	0,7	2.536.110,00
					Atendimento de pessoas desempregadas a mais de 6 meses	Número	150	150	
					Atendimento a jovens no primeiro emprego	Número	24	24	
0121	Esporte e Lazer	01.07.00	Secretaria de Esporte e Lazer	Realizar jogos e campeonatos, eventos e atividades físicas.	Atividades físicas ofertadas	Número	10	12	436.150,00
					Campeonatos promovidos	Número	4	5	
					Quantidade de munícipes atendidos pelo esporte	Número	1.000	1.500	
0122	Extensão e Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação	01.08.00	Secretaria de Infraestrutura e Serviços	Estender e manter a rede de iluminação a todos os munícipes.	Atendimento à demanda	Percentual	100	100	3.430.000,00
0123	Infraestrutura e Serviços	01.08.00	Secretaria de Infraestrutura e Serviços	Realizar obras de manutenção e conservação das vias públicas, bem como manter a limpeza e conservação da cidade.	Manutenções de infraestrutura realizadas	Número	200	250	11.086.950,00
					Coleta de resíduos sólidos	Tonelada	17.800	18.000	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 7 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	PROGRMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0124	Saúde na Assistência Farmacêutica	01.09.00	Secretaria de Saúde	Garantir o acesso a população à medicamentos essenciais (seguros e eficazes), definidos pela REMUME (Relação de Municipal de Medicamentos essenciais), promovendo o uso racional de medicamentos e qualificação da assistência farmacêutica.	Razão entre medicamentos disponibilizados/ REMUME	Percentual	85	95	255.500,00
					Farmácias com uso do sistema Horus, incluindo UPA	Número	10	12	
					Implantação do acompanhamento do farmacoterápico	Número	0	2	
0125	Gestão dos Serviços de Saúde	01.09.00	Secretaria de Saúde	Garantir e aperfeiçoar o funcionamento da gestão em saúde , identificando as necessidades da instituição adminstrando processos promovendo inovações nos processos e instrumentos de gestão visando alcançar maior eficiência e qualidade das resposta do Sistema Único de Saúde.	Capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da Secretaria de Saúde.	Número	1	4	21.000,00
					Adequação dos recursos humanos da Secretaria em Saúde.	Percentual	50	100	
					Investimento Tecnológico e em equipamentos/mobília	Percentual	50	100	
0126	Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	01.09.00	Secretaria de Saúde	Ampliar e qualificar o acesso da população ao serviço em tempo oportuno mitigando as lesões permanentes e/ou evitáveis, garantir continuidade e integridade da assistência, no que reflete na melhor qualidade de vida e recuperação de saúde, integrando aos demais níveis de atenção a saúde (atenção básica e média complexidade).	Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal	Número	14	7	30.435.747,66
					Reclamações na Ouvidoria	Número	41	20	
					Demanda reprimida das especialidades médicas	Número	1.711	1.283	
					Demanda reprimida de exames de alta complexidade	Número	480	240	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 8 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	PROGRMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0127	Saúde na Atenção Primária	01.09.00	Secretaria de Saúde	Realizar gerenciamento da atenção primária em saúde voltado em três pilares: cobertura, qualidade e resultado. Cobertura: ampliar oferta de serviço da atenção primária a saúde, mantendo equipes completas para o atendimento integral a população e construção de novos equipamentos de saúde em regiões descobertas. Qualidade: garantir atuação efetiva da educação permanente e criar educação continuada, para	Cobertura da atenção primária a saúde	Percentual	63	73	18.755.120,74
					Criação do Nucleo de Educação Permanente	Número	0	1	
					Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal	Número	14	7	
					Conselho Gestor e equipamento em saúde	Percentual	0	100	
0128	Vigilância em Saúde	01.09.00	Secretaria de Saúde	Garantir processo contínuo sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informação sobre eventos relacionados a saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública.	Estrutura do quadro técnico de Recursos Humanos efetivos (contratações)	Número	4	10	379.700,00
					Estrutura do quadro operacional de Recursos Humanos efetivos (contratações)	Número	12	28	
					Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal	Número	14	7	
					Proporção de análise de água para consumo humano	Número	144	151	
					Estruturação física e tecnológica	Percentual	80	100	
0129	Gestão das Ações de Assessoramento Jurídico e Ações Judiciais	01.10.00	Secretaria de Assuntos Jurídicos	Promover o assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo na tomada de decisões e às Secretarias Municipais, bem como, consultoria jurídica às diversas unidades administrativas e representar os interesses do Município judiciais e extrajudiciais.	Tempo estimado para devolutiva das demandas de consultoria.	Dias	15	10	282.000,00
					Redução da dívida ativa do Município, bem como as ações de cobrança judicial.	Valor	9.970.763,67	7.500.000,00	
					Processos a digitalizar	Número	7.000	0	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 9 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	PROGRMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0130	Santa Isabel Cultural	01.11.00	Secretaria de Arte e Cultura	Elaborar, executar e promover o acesso às políticas públicas culturais, descentralizadas, para todos os públicos etários. Incentivar a produção autoral e manter o diálogo com os públicos da Cultura.	Ofertas de atividades culturais	Número	15	18	1.537.900,00
					Municípios que participam das atividades culturais	Número	1.000	1.200	
0131	Desenvolvimento Agropecuário	01.12.00	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário	Fomento a Patrulha Agrícola .	Propriedades rurais atendidas	Número	150	250	83.000,00
0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	01.12.00	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário	Proteção ao Meio Ambiente atrelada ao Desenvolvimento Sustentável.	Licenças Ambientais	Número	150	200	305.600,00
					Animais atendidos	Número	65	100	
					Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente	Percentual	50	100	
0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	01.13.00	Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	Integrar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de estruturas e mecanismos propícios à expansão do mercado de trabalho, à geração de empregos e à elevação da renda, promover a diversificação econômica mediante o estímulo à emergência de novas atividades comerciais e ao fortalecimento das já existentes, fomentar o cooperativismo e o associativismo tanto em contextos urbanos quanto rurais, oferecer suporte à agricultura familiar e aos grupos de pequenos	Expansão do número de novos negócios registrados	Número	166	350	240.700,00
					Diversificação econômica	Número	100	150	
					Alunos em Cursos de profissionalização	Número	6.000	10.000	
					Inserção no mercado de trabalho	Número	11.000	13.000	
0134	Santa Isabel Turística	01.13.00	Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico	Promover o turismo local de forma sustentável e integrada, desenvolver e implementar políticas, programas e projetos abrangentes com o objetivo de tornar a região mais acessível e atrativa para os visitantes. Fortalecer e ampliar o acesso turístico ao município de Santa Isabel, bem como ser um vetor de apoio e incentivo ao desenvolvimento econômico.	Crescimento anual de visitantes	Número	240.000	450.000	94.100,00
					Visibilidade e engajamento nos canais de comunicação	Número	100	1.000	
					Fortalecimento de atrações turísticas tradicionais	Número	400	800	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 10 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	PROGRMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0135	Segurança Pública com Inteligência e Qualidade	01.14.00	Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana	Ampliação do sistema de monitoramento por câmeras na região central e urbana.	Instalação de Câmera de Monitoramento	Número	15	30	461.200,00
					Instalação de Câmera de Monitoramento do Sistema DETECTA	Número	10	15	
0136	Segurança Viária - Caminhos Seguros e Sustentáveis	01.14.00	Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana	Implementar soluções de engenharia de tráfego para melhoria de segurança e fluidez do trânsito; ampliar os programas de educação para o trânsito reduzindo os sinistros e vítimas; garantir a acessibilidade com segurança nos espaços públicos.	Acidentes de Trânsito (fatais/não fatais) - Fonte Infosiga SP	Número	104	80	3.653.000,00
					Educação no Trânsito - Eventos	Número	16	20	
					Sinalização Horizontal	M²	15.000	18.000	
					Sinalização Semafórica	Número	2	3	
9999	Reserva de Contingência	99.99.00	Reserva de Contingência						8.509.000,00
TOTAL									255.456.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 11 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.03.05	DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE	28.843	Serviço da Dívida Interna	0000	Encargos Gerais do Município	0001	Precatórios	Cumprimento das demandas	Percentual	100	2.072.900,00
01.03.05	DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE	28.843	Serviço da Dívida Interna	0000	Encargos Gerais do Município	0002	Juros da Dívida Interna	Cumprimento das demandas	Percentual	100	40.000,00
01.03.05	DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE	28.843	Serviço da Dívida Interna	0000	Encargos Gerais do Município	0003	Amortização da Dívida Interna	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.000,00
01.02.05	GABINETE DO SECRETÁRIO	28.846	Outros Encargos Especiais	0000	Encargos Gerais do Município	0202	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Prefeitura	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.004.000,00
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0048	Pagamento de Aposentados e Pensões CMSI	0203	Pagamento de Aposentados e Pensões - CMSI	Atendimento a demanda	Percentual	100	1.097.306,69
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0049	Construção e Instalação do Prédio CMSI	1005	Construção e Instalação do Prédio da CMSI	Atendimento a demanda	Percentual	100	1.456.958,36
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0061	Programa Câmara Digital	1008	Investimento na Estruturação de Tecnologia da Informação - CMSI	Atendimento a demanda	Percentual	100	112.523,28
01.12.05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.512	Saneamento Básico Urbano	0092	Execução do Plano Municipal de Macrodrenagem	1047	Canalização Parcial dos córregos e Ribeirão Araraquara	Canalização aberta dos Corregos e do Ribeirão Araraquara	Metro linear	300	1.655.000,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	1093	Instalações da Creche Central	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	30	1.500,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	1094	Construção de Creche e Reforma da EMEI Prof. Osvaldo R. da Silva	Área reformada	Metro (m²)	15	100.000,00
01.01.08	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182	Defesa Civil	0111	Programa Municipal de Defesa Civil	1095	Despesas de Capital	Aquisição de veículo/equipamentos	Número	5	50.000,00
01.01.06	CHEFIA DE GABINETE	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	100.850,00
01.01.07	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.131	Comunicação Social	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	20.000,00
01.01.09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	15.000,00
01.01.10	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	15.000,00
01.02.05	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	300.045,00
01.03.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	12.800,00
01.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	1.000,00
01.05.12	GABINETE DO SECRETÁRIO	12.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	500,00
01.06.08	GABINETE DO SECRETÁRIO	08.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	8.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 12 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.07.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	27.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	10.000,00
01.09.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	10.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	150.000,00
01.10.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	2	13.000,00
01.12.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	18.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	10.000,00
01.13.02	GABINETE DE SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	20.000,00
01.14.07	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	5.000,00
01.12.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.122	Administração Geral	0131	Desenvolvimento Agropecuário	1097	Despesas de Capital	Gestão mantida	Percentual	100	15.000,00
01.12.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.122	Administração Geral	0131	Desenvolvimento Agropecuário	1097	Despesas de Capital	Propriedades Rurais atendidas	Número	250	5.000,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.812	Desporto Comunitário	0121	Esporte e Lazer	1098	Despesas de Capital	Equipamentos/mobília adquiridos	Número	2	500,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.812	Desporto Comunitário	0121	Esporte e Lazer	1099	Estruturação de Locais Esportivos	Qde. Locais Esportivos	Número	1	1.000,00
01.06.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244	Assistencia Comunitária	0120	Gestão da Proteção Social	1101	Despesas de Capital	Ações desenvolvidas	Número	1	5.000,00
01.06.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0120	Gestão da Proteção Social	1101	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	10	2.000,00
01.06.09	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO	08.122	Administração Geral	0120	Gestão da Proteção Social	1101	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	7	320.000,00
01.10.03	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO	04.122	Administração Geral	0129	Gestão das Ações de Assessoramento Jurídico e Ações Judiciais	1102	Despesas de Capital	Aquisição de equipamentos telemáticos	Número	2	15.000,00
01.09.03	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	10.122	Administração Geral	0125	Gestão dos Serviços de Saúde	1103	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	100	10.000,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	10.122	Administração Geral	0125	Gestão dos Serviços de Saúde	1103	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	100	10.000,00
01.05.13	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.122	Administração Geral	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	1104	Despesa de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	5	19.500,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.361	Ensino Fundamental	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	1104	Despesa de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	1.000,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	1104	Despesa de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	1.000,00
01.03.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121	Planejamento e Orçamento	0114	Gestão Responsável dos Recursos	1105	Despesas de Capital	Cumprimento das demandas	Percentual	100	12.800,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 13 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.03.05	DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE	04.122	Administração Geral	0114	Gestão Responsável dos Recursos	1105	Despesas de Capital	Cumprimento das demandas	Percentual	100	12.800,00
01.03.06	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	04.123	Administração Financeira	0114	Gestão Responsável dos Recursos	1105	Despesas de Capital	Cumprimento das demandas	Percentual	100	12.800,00
01.03.07	DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	04.125	Normatização e Fiscalização	0114	Gestão Responsável dos Recursos	1105	Despesas de Capital	Cumprimento das demandas	Percentual	100	12.800,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	15.451	Infra-estrutura Urbana	0123	Infraestrutura e Serviços	1106	Despesas de Capital	Equipamentos/mobília adquiridos	Número	2	120.000,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0095	Município de Interesse Turístico - MIT	1107	Reforma e Revitalização do Mirante do Monte Serrat	Obras em andamento / concluídas	Número	1	680.000,00
01.05.15	DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	12.368	Educação Básica	0119	Programa de Formação Continuada	1108	Despesa de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	2	500,00
01.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122	Administração Geral	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	1109	Despesas de Capital	Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente	Percentual	100	50.000,00
01.12.05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.542	Controle Ambiental	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	1109	Despesas de Capital	Licenças Ambientais	Número	200	10.000,00
01.12.07	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	18.542	Controle Ambiental	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	1109	Despesas de Capital	Animais atendidos	Número	100	1.000,00
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244	Assistencia Comunitária	0104	Proteção Social de Média Complexidade	1110	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	2	10.000,00
01.11.05	DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA	13.392	Difusão Cultural	0130	Santa Isabel Cultural	1111	Despesas de Capital	Equipamentos/mobília adquiridos	Número	3	50.000,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.691	Promoção Comercial	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	1112	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Número	2	20.000,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.334	Fomento ao Trabalho	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	1112	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Número	1	50.000,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0134	Santa Isabel Turística	1113	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Número	1	10.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0124	Saúde na Assistência Farmacêutica	1114	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	100	10.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0126	Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	1115	Despesas de Capital	Equipamentos/mobília adquiridos	Percentual	25	10.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.301	Atenção Básica	0127	Saúde na Atenção Primária	1116	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	25	60.000,00
01.14.08	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	06.182	Defesa Civil	0135	Segurança Pública com Inteligência e Qualidade	1117	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Número	4	500,00
01.14.09	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	04.125	Normatização e Fiscalização	0136	Segurança Viária - Caminhos Seguros e Sustentáveis	1118	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Número	1	1.000,00
01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.304	Vigilância Sanitária	0128	Vigilância em Saúde	1119	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	100	37.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 14 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.305	Vigilância Epidemiológica	0128	Vigilância em Saúde	1119	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	100	10.000,00
01.04.05	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	15.451	Infra-estrutura Urbana	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	1120	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	2	75.000,00
01.04.06	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.451	Infra-estrutura Urbana	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	1120	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	2	50.000,00
01.12.05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.512	Saneamento Básico Urbano	0093	Execução do Plano Municipal de Resíduos Sólidos	1121	Despesas de Capital	Resíduos sólidos reciclados	Tonelada	30	1.000,00
01.06.10	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	Assistencia Comunitária	0103	Proteção Social Básica	1122	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	57	50.000,00
01.04.05	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	15.451	Infra-estrutura Urbana	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	1123	Obras de Infraestrutura	Recapeamento asfáltico e passeio público	Quilometragem	35	3.184.500,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0126	Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	1124	Construção e equipamentos do Pró-Criança	Equipamento construído e equipado.	Número	1	1.100.000,00
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0050	Manutenção da Câmara Municipal	2038	Manutenção da Câmara Municipal	Atendimento a demanda	Percentual	100	7.974.267,35
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0051	Controle Legislativo	2039	Controle Legislativo	Atendimento a demanda	Percentual	100	6.410,48
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0061	Programa Câmara Digital	2052	Manutenção da Estruturação de Tecnologia da Informação - CMSI	Atendimento a demanda	Percentual	100	1.091.013,84
01.04.06	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.482	Habitação Urbana	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	2058	Regularização Fundiária	Regularização de Loteamentos	Percentual	40	66.000,00
01.04.06	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.451	Infra-estrutura Urbana	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	2059	Implantação de CEP	Regularização por Logradouros	Percentual	20	10.000,00
01.14.08	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	06.182	Defesa Civil	0135	Segurança Pública com Inteligência e Qualidade	2063	Apoio e Manutenção das Viaturas da Polícia Militar	Viaturas reparadas	Número	7	24.000,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0134	Santa Isabel Turística	2067	Divulgação Institucional do Município	Visibilidade e Engajamento nos canais de comunicação	Número	1.000	2.100,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0134	Santa Isabel Turística	2068	Fomento às Atividades Turísticas	Crescimento anual de visitantes	Número	450.000	37.000,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0134	Santa Isabel Turística	2070	Expobel	Fortalecimento de atrações turísticas tradicionais	Número	800	45.000,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.691	Promoção Comercial	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	2078	Semana do Empreendedor	Êxito nas Iniciativas de Apoio ao Empreendedorismo	Percentual	100	50.200,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.334	Fomento ao Trabalho	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	2080	Geração de Trabalho e Renda	Inserção no mercado de trabalho	Número	13.000	15.000,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.691	Promoção Comercial	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	2083	Manutenção do Sebrae Aqui	Expansão do Número de Novos Negócios Registrados	Número	300	51.500,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.812	Desporto Comunitário	0121	Esporte e Lazer	2093	Realização de Jogos Regionais	Participações em jogos regionais	Número	5	30.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 15 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.14.09	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	04.125	Normatização e Fiscalização	0136	Segurança Viária - Caminhos Seguros e Sustentáveis	2100	Educação para o Trânsito	Eventos de Educação no Trânsito	Número	20	10.000,00
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0052	Ações Afirmativas da Câmara	2152	TV Câmara	Atendimento a demanda	Percentual	100	501.120,00
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0052	Ações Afirmativas da Câmara	2153	Escola do Legislativo	Atendimento a demanda	Percentual	100	150.400,00
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0052	Ações Afirmativas da Câmara	2154	Parlamento Jovem	Atendimento a demanda	Percentual	100	110.000,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.812	Desporto Comunitário	0121	Esporte e Lazer	2627	Esporte Anfitrião	Realização de Campeonatos	Número	5	30.000,00
01.05.13	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.306	Alimentação e Nutrição	0118	Merenda Escolar	2641	Merenda Escolar	Quantidade de refeições servidas	Número	4.570.800	3.200.000,00
01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.304	Vigilância Sanitária	0128	Vigilância em Saúde	2650	Vigilância em Saúde - VISA	Cumprimento das demandas	Percentual	100	500,00
01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.305	Vigilância Epidemiológica	0128	Vigilância em Saúde	2651	Vigilância em Saúde - VIEP	Cumprimento das demandas	Percentual	100	332.200,00
01.10.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2667	Implantação e Modernização da Gestão de Processos	Processos a digitalizar	Número	7.000	10.000,00
01.10.03	DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO	04.122	Administração Geral	0129	Gestão das Ações de Assessoramento Jurídico e Ações Judiciais	2668	Capacitação e Treinamentos	Servidores capacitados	Número	8	10.000,00
01.10.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2669	Procon	Resolutividade das reclamações	Percentual	95	13.000,00
01.11.05	DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA	13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0130	Santa Isabel Cultural	2674	Centro de Memória Chico Fotógrafo	Aumento do acervo de memória do Município	Percentual	30	60.000,00
01.11.05	DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA	13.392	Difusão Cultural	0130	Santa Isabel Cultural	2677	Eventos, Festas e Festivais	Público alcançado	Número	45.000	478.300,00
01.12.05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.512	Saneamento Básico Urbano	0093	Execução do Plano Municipal de Resíduos Sólidos	2686	Coleta e Triagem de Resíduos Sólidos	Resíduos sólidos reciclados	Tonelada	30	40.000,00
01.06.10	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	Assistencia Comunitária	0103	Proteção Social Básica	2689	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Id. Eldorado	Ações desenvolvidas	Número	110	219.000,00
01.06.10	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	Assistencia Comunitária	0103	Proteção Social Básica	2690	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Central	Ações desenvolvidas	Número	110	257.000,00
01.06.10	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.241	Assistência ao Idoso	0103	Proteção Social Básica	2691	Centro de Convivência do Idoso	Ações desenvolvidas	Número	50	15.000,00
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244	Assistencia Comunitária	0104	Proteção Social de Média Complexidade	2697	Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS	Ações desenvolvidas	Número	100	161.400,00
01.06.09	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO	08.333	Empregabilidade	0120	Gestão da Proteção Social	2704	Renda Mínima	Quantidade de Famílias contempladas	Número	30	200.000,00
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0105	Proteção Social de Alta Complexidade	2708	Casa de Acolhimento Aconchego	Vagas disponíveis	Número	20	683.500,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 16 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244	Assistencia Comunitária	0105	Proteção Social de Alta Complexidade	2711	Terceiro Setor	Vagas disponíveis	Número	17	632.400,00
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0105	Proteção Social de Alta Complexidade	2711	Terceiro Setor	Vagas disponíveis	Número	5	180.000,00
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.241	Assistência ao Idoso	0105	Proteção Social de Alta Complexidade	2711	Terceiro Setor	Vagas disponíveis	Número	19	685.500,00
01.01.08	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182	Defesa Civil	0111	Programa Municipal de Defesa Civil	2715	Redução de Riscos e Desastres	Redução de riscos/desastres	Número	19	20.000,00
01.10.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2716	Capacitação e Treinamentos	Servidores Capacitados	Número	5	6.000,00
01.01.07	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.131	Comunicação Social	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2717	Gestão Administrativa	Gestão mantida	Percentual	100	20.000,00
01.01.09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2717	Gestão Administrativa	Gestão mantida	Percentual	100	3.000,00
01.01.10	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2717	Gestão Administrativa	Gestão mantida	Percentual	100	3.000,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	15.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2717	Gestão Administrativa	Gestão mantida	Percentual	100	355.000,00
01.05.12	GABINETE DO SECRETÁRIO	12.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2718	Gestão das Atividades da Orquestra Municipal	Gestão mantida	Número	100	240.000,00
01.01.06	CHEFIA DE GABINETE	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2719	Gestão do Gabinete do Prefeito	Gestão mantida	Percentual	100	191.000,00
01.02.05	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	5.870.305,00
01.03.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	1.730.600,00
01.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	7.000,00
01.05.12	GABINETE DO SECRETÁRIO	12.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	2.000,00
01.06.08	GABINETE DO SECRETÁRIO	08.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	32.000,00
01.07.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	27.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	161.000,00
01.08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	6.000,00
01.09.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	10.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	439.300,00
01.10.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	89.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 17 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.11.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	13.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	6.000,00
01.12.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	18.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	304.900,00
01.13.02	GABINETE DE SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	421.000,00
01.14.07	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	60.000,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.122	Administração Geral	0116	Apoio ao Ensino Superior	2721	Transporte Escolar - Técnico e Universitário	Atendimento a demanda	Número	350	750.500,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.122	Administração Geral	0116	Apoio ao Ensino Superior	2722	Universidade Aberta do Brasil	Atendimento a demanda	Número	250	1.000,00
01.12.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.122	Administração Geral	0131	Desenvolvimento Agropecuário	2723	Gestão Administrativa do Desenvolvimento Agropecuário	Propriedades Rurais atendidas	Número	250	40.000,00
01.12.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.122	Administração Geral	0131	Desenvolvimento Agropecuário	2724	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	Gestão mantida	Percentual	100	23.000,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.812	Desporto Comunitário	0121	Esporte e Lazer	2725	Gestão do Esporte e Lazer	Gestão mantida	Percentual	100	14.700,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.812	Desporto Comunitário	0121	Esporte e Lazer	2726	Gerenciamento e oferta de atividades físicas e recreações	Atividades físicas e de recreação ofertadas	Número	15	350.350,00
01.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER	27.812	Desporto Comunitário	0121	Esporte e Lazer	2727	Gestão do Fundo Municipal de Esportes e Lazer	Gestão mantida	Percentual	100	9.600,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	25.752	Energia Elétrica	0122	Extensão e Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação	2728	Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação	Atendimento a demanda	Percentual	100	3.430.000,00
01.06.09	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO	08.122	Administração Geral	0120	Gestão da Proteção Social	2729	Apoio a Secretaria	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.070.610,00
01.06.09	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO	08.334	Fomento ao Trabalho	0120	Gestão da Proteção Social	2730	Frente de Trabalho	Quantidade de Bolsas	Número	150	700.000,00
01.06.09	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO	08.333	Empregabilidade	0120	Gestão da Proteção Social	2731	Programa Jovem Aprendiz	Quantidade de Bolsas	Número	24	185.000,00
01.06.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244	Assistencia Comunitária	0120	Gestão da Proteção Social	2732	Gestão do Fundo Social de Solidariedade	Ações desenvolvidas	Número	1	11.000,00
01.06.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	08.243	Assistência à criança e ao adolecente	0120	Gestão da Proteção Social	2733	Gestão do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	Ações desenvolvidas	Número	1	12.000,00
01.06.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241	Assistência ao Idoso	0120	Gestão da Proteção Social	2734	Gestão dos Fundo Municipal do Idoso	Ações desenvolvidas	Número	1	10.500,00
01.06.06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	08.244	Assistencia Comunitária	0120	Gestão da Proteção Social	2735	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Ações desenvolvidas	Número	1	10.000,00
01.06.07	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	08.244	Assistencia Comunitária	0120	Gestão da Proteção Social	2736	Gestão do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas	Ações desenvolvidas	Número	1	10.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 18 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.10.03	DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍCA E CONTENCIOSO	04.122	Administração Geral	0129	Gestão das Ações de Assessoramento Jurídico e Ações Judiciais	2737	Contencioso em Geral	Cumprimento das demandas	Percentual	67	182.500,00
01.10.03	DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍCA E CONTENCIOSO	04.122	Administração Geral	0129	Gestão das Ações de Assessoramento Jurídico e Ações Judiciais	2738	Dívida Ativa Execução Fiscal	Redução da dívida ativa do Município, bem como as ações de cobrança judicial	Valor	2.470.763,67	74.500,00
01.01.06	CHEFIA DE GABINETE	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	334.420,00
01.01.07	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	334.420,00
01.01.08	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	334.420,00
01.01.09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	334.420,00
01.01.10	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	334.420,00
01.02.05	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	506.680,00
01.02.06	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	506.680,00
01.02.07	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E ARQUIVO	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	509.680,00
01.02.08	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	506.680,00
01.02.09	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	506.680,00
01.03.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	606.200,00
01.03.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121	Planejamento e Orçamento	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	606.200,00
01.03.05	DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	606.200,00
01.03.06	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	606.200,00
01.03.07	DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	606.200,00
01.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	431.300,00
01.04.05	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	15.451	Infra-estrutura Urbana	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	431.300,00
01.04.06	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.482	Habitação Urbana	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	431.300,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 19 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.04.07	DEPARTAMENTO DE OBRAS	15.125	Normatização e Fiscalização	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	431.300,00
01.05.12	GABINETE DO SECRETÁRIO	12.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.354.525,00
01.05.13	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	583.125,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.361	Ensino Fundamental	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	3.514.000,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	3.426.500,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.253.125,00
01.05.15	DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	12.368	Educação Básica	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.253.125,00
01.06.08	GABINETE DO SECRETÁRIO	08.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.073.960,00
01.06.09	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO	08.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.073.960,00
01.06.10	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	Assistencia Comunitária	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.073.960,00
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244	Assistencia Comunitária	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.073.960,00
01.07.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	27.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	384.800,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	384.800,00
01.08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	178.000,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	15.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	5.000.000,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	17.512	Saneamento Básico Urbano	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	600.000,00
01.09.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	10.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	804.650,00
01.09.03	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	10.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	804.650,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	10.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	804.650,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.301	Atenção Básica	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	5.064.150,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 20 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	2.207.946,60
01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.304	Vigilância Sanitária	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	804.650,00
01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.305	Vigilância Epidemiológica	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	205.200,00
01.10.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	616.100,00
01.10.03	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍCA E CONTENCIOSO	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.008.200,00
01.11.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	13.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	267.000,00
01.11.05	DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA	13.392	Difusão Cultural	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	267.000,00
01.12.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	18.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	267.325,00
01.12.05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.542	Controle Ambiental	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	272.325,00
01.12.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	272.325,00
01.12.07	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	18.542	Controle Ambiental	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	272.325,00
01.13.02	GABINETE DE SECRETÁRIO	15.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	477.800,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	473.500,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.695	Turismo	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	473.500,00
01.14.07	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.071.000,00
01.14.08	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	06.182	Defesa Civil	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.071.000,00
01.14.09	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	06.182	Defesa Civil	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.081.600,00
01.01.06	CHEFIA DE GABINETE	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	78.010,00
01.01.07	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	78.010,00
01.01.08	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	78.010,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 21 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.01.09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	78.010,00
01.01.10	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	78.010,00
01.02.05	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	157.850,00
01.02.06	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	157.850,00
01.02.07	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E ARQUIVO	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	157.850,00
01.02.08	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	157.850,00
01.02.09	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	157.850,00
01.03.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	173.220,00
01.03.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	173.220,00
01.03.05	DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	173.220,00
01.03.06	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	173.220,00
01.03.07	DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	174.870,00
01.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	127.125,00
01.04.05	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	15.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	127.125,00
01.04.06	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	127.125,00
01.04.07	DEPARTAMENTO DE OBRAS	15.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	127.125,00
01.05.12	GABINETE DO SECRETÁRIO	12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	402.912,50
01.05.13	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	393.262,50
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.361	Ensino Fundamental	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.489.900,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.342.100,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 22 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	393.262,50
01.05.15	DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	12.368	Educação Básica	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	393.262,50
01.06.08	GABINETE DO SECRETÁRIO	08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	231.618,00
01.06.09	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO	08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	231.618,00
01.06.10	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	Assistencia Comunitária	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	231.618,00
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244	Assistencia Comunitária	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	231.618,00
01.07.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	27.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	111.625,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	111.625,00
01.08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	109.500,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	15.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.644.550,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	270.000,00
01.09.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	573.410,00
01.09.03	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	573.410,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	573.410,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.301	Atenção Básica	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	573.410,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	782.700,00
01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.304	Vigilância Sanitária	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	573.410,00
01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.305	Vigilância Epidemiológica	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	504.410,00
01.10.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	174.200,00
01.10.03	DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO	04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	288.500,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 23 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.11.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	13.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	61.050,00
01.11.05	DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA	13.392	Difusão Cultural	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	61.050,00
01.12.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	18.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	91.800,00
01.12.05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	86.800,00
01.12.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	86.800,00
01.12.07	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	18.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	86.800,00
01.13.02	GABINETE DE SECRETÁRIO	15.122	Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	150.100,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	146.600,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.695	Turismo	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	156.700,00
01.14.07	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	304.400,00
01.14.08	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	06.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	304.400,00
01.14.09	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	06.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	309.400,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.361	Ensino Fundamental	0112	Gestão de Pessoas	2741	Gestão de Folha de Pagamento -FUNDEB	Cumprimento das demandas	Percentual	100	17.279.000,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.361	Ensino Fundamental	0112	Gestão de Pessoas	2742	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador - FUNDEB	Cumprimento das demandas	Percentual	100	6.055.750,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0112	Gestão de Pessoas	2743	Gestão de Folha de Pagamento -FUNDEB Creche	Cumprimento das demandas	Percentual	100	3.710.000,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0112	Gestão de Pessoas	2744	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador - FUNDEB Creche	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.579.450,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0112	Gestão de Pessoas	2745	Gestão de Folha de Pagamento -FUNDEB Pré	Cumprimento das demandas	Percentual	100	8.476.500,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0112	Gestão de Pessoas	2746	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador - FUNDEB Pré	Cumprimento das demandas	Percentual	100	3.091.200,00
01.06.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0112	Gestão de Pessoas	2747	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador - Conselho Tutelar	Cumprimento das demandas	Percentual	100	231.618,00
01.09.03	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	10.122	Administração Geral	0125	Gestão dos Serviços de Saúde	2748	Gestão dos Serviços de Saúde	Cumprimento das demandas	Percentual	100	500,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 24 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.09.04	DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	10.122	Administração Geral	0125	Gestão dos Serviços de Saúde	2748	Gestão dos Serviços de Saúde	Cumprimento das demandas	Percentual	100	500,00
01.05.13	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.122	Administração Geral	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	2749	Gestão dos Serviços Educacionais	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB	Índice	7,00	4.008.980,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.361	Ensino Fundamental	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	2749	Gestão dos Serviços Educacionais	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB	Índice	7,00	2.744.500,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	2749	Gestão dos Serviços Educacionais	Atendimento a demanda	Número	20	15.000,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	2750	Gestão dos Serviços Educacionais - Creche	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB	Índice	7,00	50.500,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	Educação Infantil	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	2751	Gestão dos Serviços Educacionais - Pré	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB	Índice	7,00	50.500,00
01.03.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	04.121	Planejamento e Orçamento	0114	Gestão Responsável dos Recursos	2754	Gestão do Planejamento e Execução orçamentária	Cumprimento das demandas	Percentual	100	17.800,00
01.03.05	DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE	04.122	Administração Geral	0114	Gestão Responsável dos Recursos	2755	Gestão Contábil e Custos	Cumprimento das demandas	Percentual	100	2.506.545,00
01.03.06	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	04.123	Administração Financeira	0114	Gestão Responsável dos Recursos	2756	Gestão Financeira	Cumprimento das demandas	Percentual	100	38.300,00
01.03.07	DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	04.125	Normatização e Fiscalização	0114	Gestão Responsável dos Recursos	2757	Gestão Tributária	Cumprimento das demandas	Percentual	100	393.000,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	15.451	Infra-estrutura Urbana	0123	Infraestrutura e Serviços	2758	Gestão Administrativa da Infraestrutura e Serviços	Cumprimento das demandas	Percentual	100	10.876.950,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	17.512	Saneamento Básico Urbano	0123	Infraestrutura e Serviços	2759	Gestão do Saneamento Básico	Cumprimento das demandas	Percentual	100	90.000,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0095	Município de Interesse Turístico - MIT	2760	Reforma e Revitalização do Mirante do Monte Serrat	Obras em andamento / concluídas	Número	1	150.000,00
01.05.15	DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	12.368	Educação Básica	0119	Programa de Formação Continuada	2761	Formação Continuada	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB	Índice	7,00	1.000,00
01.11.05	DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA	13.392	Difusão Cultural	0130	Santa Isabel Cultural	2762	Cursos no Centro Cultural e Noutros Bairros	Cursos ofertados	Número	16	230.000,00
01.12.05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.542	Controle Ambiental	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	2762	Gestão Administrativa do Meio Ambiente	Licenças Ambientais	Número	200	70.600,00
01.12.07	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	18.542	Controle Ambiental	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	2763	Promoção de Políticas de Proteção e Bem Estar Animal	Animais atendidos	Número	100	126.000,00
01.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122	Administração Geral	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	2764	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente	Percentual	100	48.000,00
01.06.10	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	Assistência Comunitária	0103	Proteção Social Básica	2765	CAD Único - IGD	Ações desenvolvidas	Número	9.500	156.000,00
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0105	Proteção Social de Alta Complexidade	2766	Residência Inclusiva	Vagas disponíveis	Número	4	331.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 25 de 87

PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria		Função/Subfunção		Programa		Ação		Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0104	Proteção Social de Média Complexidade	2767	Ações PCD	Apoio Operacional	Número	50	60.400,00
01.14.06	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE SANTA ISABEL -	26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0110	Rota Livre Santa Isabel	2768	Rota Livre	Atendimento a demanda	Número	6535	1.200.000,00
01.11.05	DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA	13.392	Difusão Cultural	0130	Santa Isabel Cultural	2769	Gestão das Atividades culturais	Cumprimento das demandas	Percentual	100	574.600,00
01.11.05	DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA	13.392	Difusão Cultural	0130	Santa Isabel Cultural	2770	Cia. Teatral - Encenação da Paixão de Cristo	Público alcançado	Número	10.000	145.000,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.691	Promoção Comercial	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	2771	Gestão do Desenvolvimento Econômico	Diversificação Econômica	Número	150	54.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0124	Saúde na Assistência Farmacêutica	2772	Gestão da Saúde na Assistência Farmacêutica	Cumprimento das demandas	Percentual	100	245.500,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0126	Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	2773	Gestão da Saúde da Média e Alta Complexidade	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.080.000,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0126	Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	2774	Administração, gerenciamento e execução dos serviços da Média e Alta Complexidade	Cumprimento das metas estabelecidas	Percentual	100	28.245.747,66
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.301	Atenção Básica	0127	Saúde na Atenção Primária	2776	Gestão da Saúde na Atenção Primária	Cumprimento das demandas	Percentual	100	4.743.176,60
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.301	Atenção Básica	0127	Saúde na Atenção Primária	2777	Administração, gerenciamento e execução dos serviços da Atenção Primária e Especialidade	Equipamentos de Saúde gerenciados	Número	14	13.951.944,14
01.14.08	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	06.182	Defesa Civil	0135	Segurança Pública com Inteligência e Qualidade	2778	Santa Isabel Segura	Câmeras de Monitoramento instaladas	Número	25	436.700,00
01.14.09	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	04.125	Normatização e Fiscalização	0136	Segurança Viária - Caminhos Seguros e Sustentáveis	2779	Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana	Manutenção da Sinalização Viária	Percentual	25	3.577.000,00
01.14.09	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	04.125	Normatização e Fiscalização	0136	Segurança Viária - Caminhos Seguros e Sustentáveis	2780	Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI	Gestão da JARI	Número	20	65.000,00
01.05.13	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.122	Administração Geral	0085	Transporte Escolar	2781	Transporte Escolar Estadual	Atendimento a demanda	Percentual	100	10.218.000,00
01.05.13	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.361	Ensino Fundamental	0085	Transporte Escolar	2782	Transporte Escolar Fundamental I	Atendimento a demanda	Percentual	100	2.790.000,00
01.05.13	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.365	Educação Infantil	0085	Transporte Escolar	2783	Transporte Escolar Infantil	Atendimento a demanda	Percentual	100	960.000,00
01.04.06	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.451	Infra-estrutura Urbana	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	2785	Apoio Administrativo	Cumprimento das demandas	Percentual	100	145.500,00
01.04.07	DEPARTAMENTO DE OBRAS	15.125	Normatização e Fiscalização	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	2786	Fiscalização de Obras e Posturas	Cumprimento das demandas	Percentual	100	111.800,00
01.06.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0112	Gestão de Pessoas	2787	Gestão de Folha de Pagamento - Conselho Tutelar	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.073.960,00
99.99.00	RESEVA DE CONTINGÊNCIA	99.999	Reserva de Contingência Geral	9999	Reserva de Contingência	9999	Reserva de Contingência				8.509.000,00
TOTAL											255.456.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 26 de 87

ANEXO VIII – QUADROS AUXILIARES DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Programa Continuada	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			Programa de Apoio Administrativo
X Operações Especiais			X Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizadoras de pequeno valor e outros encargos de responsabilidade da administração municipal.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	As despesas com o pagamento de encargos, juros e amortização da dívida pública, precatórios, decorrentes de decisão judicial, ações indenizatórias de pequeno valor e outros encargos de responsabilidade da municipalidade não estão relacionados com a execução.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Demanda a atender	Percentual	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Demanda a atender				100%

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
16	16.6, 16.7

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.02.00 Secretaria de Governo e Gestão Pública
Unid. Exec.	01.02.05 Gabinete do Secretário

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício
0	Op. Especiais	0202 28 846	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Prefeitura	2022 - 2023 - 2024 - 2025 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 - 2023 - 2024 - 2025 1.004.000,00

Unid. Orçam.	01.03.00 Secretaria da Fazenda			
Unid. Exec.	01.03.05 Departamento Geral de Contabilidade			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício
0	Op. Especiais	0001 28 843	Precatórios	2022 - 2023 - 2024 - 2025 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 - 2023 - 2024 - 2025 2.072.900,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício
0	Op. Especiais	0002 28 843	Juros da Dívida Interna	2022 - 2023 - 2024 - 2025 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 - 2023 - 2024 - 2025 40.000,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício
0	Op. Especiais	0003 28 843	Amortização da Dívida Interna	2022 - 2023 - 2024 - 2025 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 - 2023 - 2024 - 2025 1.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 3.117.900,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 27 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuação	0085	TRANSPORTE ESCOLAR	Programa Finalístico
Programa Não Continuação			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Transportar os alunos de suas residências para as respectivas unidades escolares e vice-versa.
JUSTIFICATIVA:	O transporte escolar é forma de acessibilidade a educação para todos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Alunos transportados	Número	2.806	2.806
Rotas atendidas	Número	35	35

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Alunos transportados				2.806
Rotas atendidas				35

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
4	4.1
4	4.2
11	11.2

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.05.00 Secretaria de Educação
 Unid. Exec. 01.05.12 Departamento de Apoio Administrativo Operacional

Indicador: Atendimento a demanda

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2781	12	122	Transporte Escolar Estadual	-	-	-	100,00
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	-	10.218.000,00	

Indicador: Atendimento a demanda

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2782	12	361	Transporte Escolar Fundamental I	-	-	-	100,00
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	-	2.790.000,00	

Indicador: Atendimento a demanda

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2783	12	365	Transporte Escolar Infantil	-	-	-	100,00
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	-	960.000,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 13.968.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 28 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0092	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MACRODRENAGEM	X Programa Finalístico
Programa Não Continuada			Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Canalização aberta dos Corregos e do Ribeirão Araraquara.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	Conforme diagnóstico apresentado no Plano de Macro drenagem Municipal, a obra de execução de canalização aberta dos corregos e do ribeirão permitirá redimensionar corretamente a seção hidráulica do seu canal, diminuindo a ocorrência de enchentes.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Canalização aberta dos Corregos e do Ribeirão Araraquara	Metro Linear	170	300

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Canalização aberta dos Corregos e do Ribeirão Araraquara				300

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
11	11.5, 11.b

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.12.00 Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário
Unid. Exec.	01.12.04 Departamento de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário

Indicador: Canalização aberta dos Corregos e do Ribeirão Araraquara								
Und. de Medida: Metro linear								
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1047	16	512	Canalização Parcial dos córregos e Ribeirão Araraquara	-	-	300,00
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-		1.655.000,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.655.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 29 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0093	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Fortalecer o Programa de coleta seletiva.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	Fomentar o Programa de Coleta Seletiva, dando a destinação correta aos resíduos sólidos recicláveis.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Resíduos sólidos reciclados	Tonelada	20	30

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Resíduos sólidos reciclados				30

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
12	12.2, 12.4, 12.5

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.12.00 Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário
Unid. Exec.	01.12.04 Departamento de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário

Indicador: Resíduos sólidos reciclados		Und. de Medida: Tonelada							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
2	Atividade	2686	16	512	Coleta e Triagem de Resíduos Sólidos	2022	2023	2024	2025
						-	-	-	30
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	40.000,00

Indicador: Resíduos sólidos reciclados		Und. de Medida: Tonelada							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
1	Projeto	1121	16	512	Despesas de Capital	2022	2023	2024	2025
						-	-	-	30
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	1.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 41.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 30 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0095	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - MIT	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Implementar estratégias para angariar fundos para o município e desenvolver iniciativas para estimular o crescimento do turismo local, levando em consideração o status de Município de Interesse Turístico que possuímos.
------------------	--

JUSTIFICATIVA:	Em 2017, Santa Isabel foi agraciada com o selo de Município de Interesse Turístico (MIT), integrando assim o Mapa do Turismo Brasileiro e sendo formalmente incorporada à região turística Nascentes do Tietê. Esta designação confere à cidade a elegibilidade para receber investimentos financeiros voltados para o impulsionamento do turismo local. A criação do programa MIT teve origem na necessidade de estruturar e facilitar a obtenção de recursos para projetos já em curso, como o caso específico do Mirante do Monte Serrat, considerado uma das principais iniciativas para o desenvolvimento do turismo no município, além de servir como base para futuros empreendimentos. O referido projeto atualmente se concentra na Reforma e Revitalização do Mirante do Monte Serrat, concebido com o propósito de proporcionar tanto aos residentes quanto aos visitantes acesso às melhores experiências turísticas locais, em um ambiente seguro e bem estruturado, que oferece uma vista panorâmica deslumbrante da cidade.
-----------------------	--

METAS					
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro		
Obras em andamento / concluídas	número	1	1		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2022	2023	2024	2025
Obras em andamento / concluídas					1
VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS					
Objetivos ODS	Metas ODS				
8	8.9				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL					
Unid. Orçam.	01.13.00 Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico				
Unid. Exec.	01.13.03 Departamento de Turismo				

Indicador: Obras em andamento / concluídas						Meta Física por Exercício					
Und. de Medida: Número						2022	2023	2024	2025		
Tipo	Código	Func.	Subfunção	Descrição		-	-	-	1		
2	Atividade	2760	23	695	Reforma e Revitalização do Mirante do Monte Serrat	Meta Financeira por Exercício					
						2022	2023	2024	2025		
						-	-	-	150.000,00		

Indicador: Obras em andamento / concluídas						Meta Física por Exercício					
Und. de Medida: Número						2022	2023	2024	2025		
Tipo	Código	Func.	Subfunção	Descrição		-	-	-	1		
1	Projeto	1107	23	695	Reforma e Revitalização do Mirante do Monte Serrat	Meta Financeira por Exercício					
						2022	2023	2024	2025		
						-	-	-	680.000,00		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 830.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 31 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> Programa Continuoado	0103	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Programa Finalístico
<input type="checkbox"/> Programa Não Continuoado			<input checked="" type="checkbox"/> Programa de Apoio Administrativo
<input type="checkbox"/> Operações Especiais			Programa de Operação Especial
<input type="checkbox"/> Reserva de Contingência			

OBJETIVO: Atender as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, prevenindo situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através de serviços de Proteção social Básica, de acordo com o SUAS - Sistema Único de Assistência Social.

JUSTIFICATIVA: Garantia dos direitos sociais e autonomia às pessoas e famílias, fortalecendo a função protetiva, prevenindo a ruptura de vínculos entre seus membros e a vivência de situações de violência na família ou comunitária, favorecendo o protagonismo social, o acesso a serviços públicos, além da garantia de proteção aos seus membros em situação de dependência, como idosos, pessoas com deficiência e crianças.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Demanda espontânea (média de pessoas que procuram a ass. Social)	Número	17.424	22.200
Acompanhamento PAIF	Número	160	220
Famílias referenciadas no CAD Único	Número	8.541	9.500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Demanda espontânea (média de pessoas que procuram a ass. Social)				22.200
Acompanhamento PAIF				220
Famílias referenciadas no CAD Único				9.500

Objetivos ODS		Metas ODS	
1	1.1,1.2,1.3 e 1.4		
10	10.2		
16	16.6,16.7 e 16.10		
17	17.17		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unid. Exec. 01.06.10 Departamento de Proteção Social Básica

Indicador: Ações desenvolvidas
 Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2689	08 244	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Jd. Eldorado	-	-	-	110
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	219.000,00

Indicador: Ações desenvolvidas
 Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2690	08 244	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Central	-	-	-	110
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	257.000,00

Indicador: Equipamentos/mobília
 Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1122	08 244	Despesas de Capital	-	-	-	57
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	50.000,00

Indicador: Ações desenvolvidas
 Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2765	08 244	CAD Único - IGD	-	-	-	9.500,00
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	156.000,00

Indicador: Ações desenvolvidas
 Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2691	08 241	Centro de Convivência do Idoso	-	-	-	50
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	15.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA

R\$ 697.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 32 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0104	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um acompanhamento sistemático e monitorado.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	Prestando ações de apoio, orientação e acompanhamento para superação da ameaça ou violação de direitos à famílias/indivíduos.
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Média de famílias e indivíduos vítimas de violação de direitos	Número	110	150

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Média de famílias e indivíduos vítimas de violação de direitos				150

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
1	1.1,1.2,1.3 e 1.4
10	10.2
16	16.6,16.7 e 16.10
17	17.17

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unid. Exec.	01.06.11 Departamento de Proteção Social Especial

Indicador: Ações Desenvolvidas		Und. de Medida: Número						
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2697	08 244	Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS	-	-	-	100
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	161.400,00	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	60.400,00	

Indicador: Apoio Operacional		Und. de Medida: Número						
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2767	08 242	Ações PCD	-	-	-	50
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	60.400,00	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	10.000,00	

Indicador: Equipamento/mobília		Und. de Medida: Número						
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1110	08 244	Despesas de Capital	-	-	-	2
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	10.000,00	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	10.000,00	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA

R\$ 231.800,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 33 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> Programa Continuoado	0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Programa Finalístico
<input type="checkbox"/> Programa Não Continuoado			<input checked="" type="checkbox"/> Programa de Apoio Administrativo
<input type="checkbox"/> Operações Especiais			Programa de Operação Especial
<input type="checkbox"/> Reserva de Contingência			

OBJETIVO: Atender as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras.

JUSTIFICATIVA: Garantia dos direitos sociais e autonomia às pessoas e famílias em risco pessoal, por insegurança alimentar, por abandono, maus tratos, abuso sexual, negligência, trabalho infantil e em situação de rua

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Acolhimento institucional	Número	53	65

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Acolhimento institucional				65

Objetivos ODS		Metas ODS	
1	1.1,1.2,1.3 e 1.4		
10	10.2		
16	16.6,16.7 e 16.10		
17	17.17		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unid. Exec. 01.06.11 Departamento de Proteção Social Especial

Indicador: Vagas disponíveis
Und. de Medida: Número

					Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2711	08	244	Terceiro Setor	-	-	-	17
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	632.400,00

Indicador: Vagas disponíveis
Und. de Medida: Número

					Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2766	08	242	Residência Inclusiva	-	-	-	4
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	331.000,00

Indicador: Vagas disponíveis
Und. de Medida: Número

					Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2711	08	243	Terceiro Setor	-	-	-	5
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	180.000,00

Indicador: Vagas disponíveis
Und. de Medida: Número

					Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2708	08	243	Casa de Acolhimento Aconchego	-	-	-	20
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	683.500,00

Indicador: Vagas disponíveis
Und. de Medida: Número

					Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2711	08	241	Terceiro Setor	-	-	-	19
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	685.500,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.512.400,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 34 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0110	ROTA LIVRE SANTA ISABEL	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO: A universalidade e a oferta de transporte público coletivo, a promoção da melhoria da acessibilidade e da mobilidade das pessoas, e ainda, assegurar a isenção e/ou a modicidade da tarifa e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão.

JUSTIFICATIVA: O interesse público, prioriza o transporte público coletivo de passageiros e melhora as condições de mobilidade dos cidadãos nos seus deslocamentos no âmbito do Município, e está fundamentado nos princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Usuários cadastrados no Programa	Número	5.897	6.500
Empregadores cadastrados	Número	29	35

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2022	2023	2024	2025
Usuários cadastrados no Programa					6.500
Empregadores cadastrados					35

Objetivos ODS		Metas ODS	
11	11.2		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.14.00 Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana
 Unid. Exec. 01.14.06 Fundo Municipal do Transporte Público Coletivo de Santa Isabel

Indicador: Atendimento a demanda
 Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2768	26	453	Tarifa Zero	-	-	-	6.535
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	1.200.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.200.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 35 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0111	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	A Defesa Civil tem como objetivos primordiais a proteção da vida e a preservação do patrimônio em situações de emergência e desastres. Isso inclui a prevenção, com ações voltadas para evitar a ocorrência de eventos adversos, como a implementação de medidas de segurança em áreas de risco e a promoção de práticas sustentáveis. Além disso, a Defesa Civil busca a preparação das comunidades e equipes, por meio de treinamentos e elaboração de planos de contingência, para uma resposta rápida e eficaz durante crises, incluindo operações de resgate e assistência às vítimas.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	A justificativa para a existência e atuação da Defesa Civil reside na necessidade crucial de proteger vidas humanas, minimizar danos materiais e garantir a continuidade das atividades sociais e econômicas em situações de emergência e desastres. A ocorrência cada vez mais frequente e intensa de eventos naturais, como tempestades, enchentes, incêndios florestais e terremotos, bem como de desastres tecnológicos, como vazamentos químicos e colapsos estruturais, demanda uma resposta organizada e eficiente para mitigar seus impactos.
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Alagamentos/ano	Número	8	4
Queda de árvores/ano	Número	20	10
Deslizamentos/ano	Número	6	3
Solapamentos/ano	Número	4	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Alagamentos/ano				4
Queda de árvores/ano				10
Deslizamentos/ano				3
Solapamentos/ano				2

Objetivos ODS		Metas ODS	
1	1.5		
3	3.D		
9	9.4		
11	11.5 , 11.B		
13	13.1		
15	15.3		
17	17.9		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam.	01.01.00	Gabinete do Prefeito
Unid. Exec.	01.01.08	Departamento de Proteção e Defesa Civil

Indicador:	Redução de riscos e desastres
Und. de Medida:	Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício							
				2022	2023	2024	2025				
2	Atividade	2715	06	182	Redução de Riscos e Desastres	-	-	-	19		
				Meta Financeira por Exercício							
				2022	2023	2024	2025	-	-	-	20.000,00

Indicador:	Aquisição de veículo/equipamentos
Und. de Medida:	Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício							
				2022	2023	2024	2025				
1	Projeto	1095	06	182	Despesas de Capital	-	-	-	5		
				Meta Financeira por Exercício							
				2022	2023	2024	2025	-	-	-	50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 70.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 36 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
X	0112	GESTÃO DE PESSOAS	Programa Finalístico	
			X	Programa de Apoio Administrativo
				Programa de Operação Especial

OBJETIVO:	Gerenciar o quadro funcional e aprimorar as ações de Gestão de Pessoas.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	Conjunto de ações visando à capacitação, desenvolvimento, contratação, demissão e à elaboração da folha de pagamento dos servidores, bem como o controle da saúde ocupacional
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Manutenção do quadro de pessoal	Percentual	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção do quadro de pessoal				100%

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
16	16.6

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
Unid. Orçam.	01.01.00	Gabinete do Prefeito
Unid. Exec.	01.01.06	Chefia de Gabinete

Indicador: Cumprimento das demandas					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Percentual					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		-	-	-	100%	
2	Atividade	2739	4	122	Gestão de Folha de Pagamento		Meta Financeira por Exercício		
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	334.420,00	

Indicador: Cumprimento das demandas					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Percentual					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		-	-	-	100%	
2	Atividade	2740	4	331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador		Meta Financeira por Exercício		
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	78.010,00	

Unid. Orçam. 01.01.00 Gabinete do Prefeito					Meta Física por Exercício				
Unid. Exec. 01.01.07 Departamento de Comunicação Social					2022	2023	2024	2025	
Indicador: Cumprimento das demandas					-	-	-	100%	
Und. de Medida: Percentual					Meta Financeira por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2739	4	122	Gestão de Folha de Pagamento		-		
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	334.420,00	

Indicador: Cumprimento das demandas					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Percentual					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		-	-	-	100%	
2	Atividade	2470	4	331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador		Meta Financeira por Exercício		
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	78.010,00	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 37 de 87

Unid. Orçam.	01.01.00	Gabinete do Prefeito
Unid. Exec.	01.01.08	Departamento de Proteção e Defesa Civil

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2739	4	122	Gestão de Folha de Pagamento	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	334.420,00		

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2740	4	331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	78.010,00		

Unid. Orçam.	01.01.00	Gabinete do Prefeito
Unid. Exec.	01.01.09	Controladoria Geral do Município

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2739	4	122	Gestão de Folha de Pagamento	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	334.420,00		

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2740	4	331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	78.010,00		

Unid. Orçam.	01.01.00	Gabinete do Prefeito
Unid. Exec.	01.01.10	Ouvidoria Geral do Município

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2739	4	122	Gestão de Folha de Pagamento	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	334.420,00		

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2740	4	331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	78.010,00		

Unid. Orçam.	01.02.00	Secretaria de Governo e Gestão Pública
Unid. Exec.	01.02.05	Gabinete do Secretário

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2739	4	122	Gestão de Folha de Pagamento	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	506.680,00		

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2470	4	331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	157.850,00		



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 38 de 87

Unid. Orçam.	01.02.00 Secretaria de Governo e Gestão Pública			
Unid. Exec.	01.02.06 Departamento de Gestão de Pessoas			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	4 122	Gestão de Folha de Pagamento
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 506.680,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	4 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 157.850,00

Unid. Orçam.	01.02.00 Secretaria de Governo e Gestão Pública			
Unid. Exec.	01.02.07 Departamento de Compras, Patrimônio e Arquivo			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	4 122	Gestão de Folha de Pagamento
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 509.680,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	4 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 157.850,00

Unid. Orçam.	01.02.00 Secretaria de Governo e Gestão Pública			
Unid. Exec.	01.02.08 Departamento de Licitações e Contratos			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	4 122	Gestão de Folha de Pagamento
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 506.680,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	4 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 157.850,00

Unid. Orçam.	01.02.00 Secretaria de Governo e Gestão Pública			
Unid. Exec.	01.02.09 Departamento de Convênios			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	4 122	Gestão de Folha de Pagamento
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 506.680,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	4 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 157.850,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 39 de 87

Unid. Orçam.	01.03.00 Secretaria da Fazenda		
Unid. Exec.	01.03.03 Gabinete do Secretário		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 4 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	606.200,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 4 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	173.220,00

Unid. Orçam.	01.03.00 Secretaria da Fazenda		
Unid. Exec.	01.03.04 Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 4 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	606.200,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 4 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	173.220,00

Unid. Orçam.	01.03.00 Secretaria da Fazenda		
Unid. Exec.	01.03.05 Departamento Geral de Contabilidade		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 4 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	606.200,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 4 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	173.220,00

Unid. Orçam.	01.03.00 Secretaria da Fazenda		
Unid. Exec.	01.03.06 Departamento de Finanças		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 4 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	606.200,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 4 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	173.220,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 40 de 87

Unid. Orçam.	01.03.00	Secretaria da Fazenda		
Unid. Exec.	01.03.07	Departamento de Gestão Tributária		
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	4 122	Gestão de Folha de Pagamento
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 606.200,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	4 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 174.870,00

Unid. Orçam.	01.04.00	Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação		
Unid. Exec.	01.04.04	Gabinete do Secretário		
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	15 122	Gestão de Folha de Pagamento
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 431.300,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	15 122	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 127.125,00

Unid. Orçam.	01.04.00	Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação		
Unid. Exec.	04.04.05	Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano		
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	15 451	Gestão de Folha de Pagamento
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 431.300,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	15 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 127.125,00

Unid. Orçam.	01.04.00	Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação		
Unid. Exec.	01.04.06	Departamento de Habitação e Regularização Fundiária		
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	16 482	Gestão de Folha de Pagamento
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 431.300,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	16 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				Meta Física por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 100%
				Meta Financeira por Exercício
				2022 2023 2024 2025
				- - - 127.125,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 41 de 87

Unid. Orçam.	01.04.00 Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação		
Unid. Exec.	01.04.07 Departamento de Obras		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 15 125	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	431.300,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 15 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	127.125,00

Unid. Orçam.	01.05.00 Secretaria de Educação		
Unid. Exec.	01.05.12 Gabinete do Secretário		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 12 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	1.354.525,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 12 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	402.912,50

Unid. Orçam.	01.05.00 Secretaria de Educação		
Unid. Exec.	01.05.13 Departamento de Apoio Administrativo e Operacional		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 12 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	583.125,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 12 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	393.262,50

Unid. Orçam.	01.05.00 Secretaria de Educação		
Unid. Exec.	01.05.14 Departamento de Gestão e Supervisão de Ensino		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 12 361	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	3.514.000,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2741 12 361	Gestão de Folha de Pagamento - FUNDEB
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	17.279.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 42 de 87

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2740	12	361	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	1.489.900,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2742	12	361	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	6.055.750,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2739	12	365	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	3.426.500,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2743	12	365	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	3.710.000,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2740	12	365	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	1.342.100,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2744	12	365	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	1.579.450,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2745	12	365	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	8.476.500,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2746	12	365	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	3.091.200,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 43 de 87

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2739	12	366	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	1.253.125,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2740	12	366	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	393.262,50

Unid. Orçam. 01.05.00 Secretaria de Educação

Unid. Exec. 01.05.15 Departamento de Formação e Acompanhamento Pedagógico

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2739	12	368	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	1.253.125,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2740	12	368	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	393.262,50

Unid. Orçam. 01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social - Fundo de Des. Social

Unid. Exec. 01.06.08 Gabinete do Secretário

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2739	8	122	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	1.073.960,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2740	8	331	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	231.618,00

Unid. Orçam. 01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social - Fundo de Des. Social

Unid. Exec. 01.06.09 Departamento de Expediente e Apoio Administrativo

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2739	8	122	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	1.073.960,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2740	8	331	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	231.618,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 44 de 87

Unid. Orçam.	01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social - Fundo de Des. Social		
Unid. Exec.	01.06.10 Departamento de Proteção Social Básica		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 8 244	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	1.073.960,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 8 244	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	231.618,00

Unid. Orçam.	01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social - Fundo de Des. Social		
Unid. Exec.	01.06.11 Departamento de Proteção Social Especial		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 8 244	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	1.073.960,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 8 244	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	231.618,00

Unid. Orçam.	01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social - Fundo de Des. Social		
Unid. Exec.	01.06.04 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc.		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2787 8 243	Gestão de Folha de Pagamento - Conselho Tutelar
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	1.073.960,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2747 8 243	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador - Conselho Tutelar
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	231.618,00

Unid. Orçam.	01.07.00 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
Unid. Exec.	01.07.04 Gabinete do Secretário		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 27 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	384.800,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 27 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	111.625,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 45 de 87

Unid. Orçam.	01.07.00	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						
Unid. Exec.	01.07.05	Departamento de Esporte Recreação e Lazer						
Indicador:	Cumprimento das demandas							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	100%
2	Atividade	2739	27 122	Gestão de Folha de Pagamento	-	-	-	-
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	384.800,00

Indicador:	Cumprimento das demandas							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	100%
2	Atividade	2740	27 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	111.625,00

Unid. Orçam.	01.08.00	Secretaria de Infraestrutura e Serviços						
Unid. Exec.	01.08.03	Gabinete do Secretário						
Indicador:	Cumprimento das demandas							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	100%
2	Atividade	2739	12 122	Gestão de Folha de Pagamento	-	-	-	-
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	178.000,00

Indicador:	Cumprimento das demandas							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	100%
2	Atividade	2740	15 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	109.500,00

Unid. Orçam.	01.08.00	Secretaria de Infraestrutura e Serviços						
Unid. Exec.	01.08.04	Departamento de Infraestrutura e Serviços						
Indicador:	Cumprimento das demandas							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	100%
2	Atividade	2739	12 122	Gestão de Folha de Pagamento	-	-	-	-
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	5.000.000,00

Indicador:	Cumprimento das demandas							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	100%
2	Atividade	2740	15 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	1.644.550,00

Indicador:	Cumprimento das demandas							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	100%
2	Atividade	2739	17 512	Gestão de Folha de Pagamento	-	-	-	-
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	600.000,00

Indicador:	Cumprimento das demandas							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	100%
2	Atividade	2740	17 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	270.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 46 de 87

Unid. Orçam.	01.09.00 Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde		
Unid. Exec.	01.09.02 Gabinete do Secretário		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 10 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	804.650,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 10 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	573.410,00

Unid. Orçam.	01.09.00 Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde		
Unid. Exec.	01.09.03 Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 10 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	804.650,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 10 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	573.410,00

Unid. Orçam.	01.09.00 Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde		
Unid. Exec.	01.09.04 Departamento de Regularização, Controle e Avaliação		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 10 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	804.650,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 10 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	573.410,00

Unid. Orçam.	01.09.00 Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde		
Unid. Exec.	01.09.05 Departamento de assistência Integral a Saúde		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 10 301	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	5.064.150,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 10 301	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	573.410,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 47 de 87

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2739	10	302	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	2.207.946,60

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2740	10	302	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	782.700,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2739	10	304	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	804.650,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2740	10	304	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	573.410,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2739	10	305	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	205.200,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2740	10	305	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	504.410,00

Unid. Orçam. 01.10.00 Secretaria de Assuntos Jurídicos

Unid. Exec. 01.10.02 Gabinete do Secretário

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2739	4	122	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	616.100,00

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2740	4	331	-	-	-	100%
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	174.200,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 48 de 87

Unid. Orçam.	01.10.00 Secretaria de Assuntos Jurídicos			
Unid. Exec.	01.10.03 Departamento de Assessoria Jurídica e Contencioso			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	4 122	Gestão de Folha de Pagamento
				100%
				1.008.200,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	4 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				100%
				288.500,00

Unid. Orçam.	01.11.00 Secretaria de Arte e Cultura			
Unid. Exec.	01.11.02 Gabinete do Secretário			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	13 122	Gestão de Folha de Pagamento
				100%
				267.000,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	13 122	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				100%
				61.050,00

Unid. Orçam.	01.11.00 Secretaria de Arte e Cultura			
Unid. Exec.	01.11.03 Departamento de Arte e Cultura			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	13 392	Gestão de Folha de Pagamento
				100%
				267.000,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	13 392	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				100%
				61.050,00

Unid. Orçam.	01.12.00 Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário			
Unid. Exec.	01.12.04 Gabinete do Secretário			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	18 122	Gestão de Folha de Pagamento
				100%
				267.325,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	18 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				100%
				91.800,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 49 de 87

Unid. Orçam.	01.12.00 Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário		
Unid. Exec.	01.12.05 Departamento de Meio Ambiente		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 18 542	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	272.325,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 18 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	86.800,00

Unid. Orçam.	01.12.00 Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário		
Unid. Exec.	01.12.06 Departamento de Desenvolvimento Agropecuário		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 20 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	272.325,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 20 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	86.800,00

Unid. Orçam.	01.12.00 Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário		
Unid. Exec.	01.12.07 Departamento de Proteção e Bem Estar Animal		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 18 542	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	272.325,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 18 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	86.800,00

Unid. Orçam.	01.13.00 Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico		
Unid. Exec.	01.13.02 Gabinete do Secretário		
Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2739 15 122	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	477.800,00

Indicador:	Cumprimento das demandas		
Und. de Medida:	Percentual		
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição
2	Atividade	2740 15 122	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	100%
Meta Financeira por Exercício			
2022	2023	2024	2025
-	-	-	420.100,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 50 de 87

Unid. Orçam.	01.13.00 Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico			
Unid. Exec.	01.13.03 Departamento de Turismo			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	23 695	Gestão de Folha de Pagamento
				100%
				473.500,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	23 695	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				100%
				16.600,00

Unid. Orçam.	01.13.00 Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico			
Unid. Exec.	01.13.04 Departamento de Desenvolvimento Econômico			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	23 695	Gestão de Folha de Pagamento
				100%
				473.500,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	23 695	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				100%
				16.700,00

Unid. Orçam.	01.14.00 Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana			
Unid. Exec.	01.14.07 Gabinete do Secretário			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	6 122	Gestão de Folha de Pagamento
				100%
				1.071.000,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	6 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				100%
				304.400,00

Unid. Orçam.	01.14.00 Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana			
Unid. Exec.	01.14.08 Departamento de Vigilância e Monitoramento			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	6 182	Gestão de Folha de Pagamento
				100%
				1.071.000,00

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	6 182	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
				100%
				304.400,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 51 de 87

Unid. Orçam.	01.14.00 Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana			
Unid. Exec.	01.14.09 Departamento de Trânsito e Mobilidade Urbana			
Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2739	6 182	Gestão de Folha de Pagamento
Meta Física por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
-	-	-	100%	
Meta Financeira por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
-	-	-	1.081.600,00	

Indicador:	Cumprimento das demandas			
Und. de Medida:	Percentual			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	
2	Atividade	2740	6 331	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Meta Física por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
-	-	-	100%	
Meta Financeira por Exercício				
2022	2023	2024	2025	
-	-	-	309.400,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 107.883.696,60



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 52 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Otimizar a gestão municipal por meio de trabalhos constantes e eficientes priorizando o atendimento e o diálogo com a sociedade, bem como com o Legislativo e Judiciário.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	É fundamental a administração pública, que prioriza a democracia e a transparência, que se tenha um programa de apoio administrativo, cujo intuito é modernizar e aprimorar cada vez mais a gestão do trabalho e dos recursos públicos em prol da sociedade.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Atendimento às demandas administrativas	Percentual	100%	100%
Participação dos Municípios no Planejamento Municipal	Quantidade Média	5	15
Acompanhar Projetos de Lei na Câmara	Quantidade Média	58	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento às demandas administrativas				15%
Participação dos Municípios no Planejamento Municipal				15
Acompanhar Projetos de Lei na Câmara				60

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
16	16.6, 16.7

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
Unid. Orçam.	01.01.00	Gabinete do Prefeito
Unid. Exec.	01.01.06	Chefia de Gabinete

Indicador: Gestão Mantida			Und. de Medida: Percentual					
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2719	4 122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	191.000,00

Indicador: Aquisição de Equipamentos/mobília			Und. de Medida: Número					
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	4 122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	100.850,00

Unid. Orçam. 01.01.00 Gabinete do Prefeito			Unid. Exec. 01.01.07 Departamento de Comunicação Social					
Indicador: Gestão Mantida			Und. de Medida: Percentual					
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2717	24 131	Gestão Administrativa	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	20.000,00

Indicador: Aquisição de Equipamentos/mobília			Und. de Medida: Número					
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	24 131	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	20.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 53 de 87

Unid. Orçam.	01.01.00 Gabinete do Prefeito							
Unid. Exec.	01.01.09 Controladoria Geral do Município							
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2717	4 322	Gestão Administrativa	-	-	-	100%
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	3.000,00	

Indicador:	Aquisição de Equipamentos/mobília							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	4 122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	15.000,00	

Unid. Orçam.	01.01.00 Gabinete do Prefeito							
Unid. Exec.	01.01.10 Ouvidoria Geral do Município							
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2717	4 122	Gestão Administrativa	-	-	-	100%
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	3.000,00	

Indicador:	Aquisição de Equipamentos/mobília							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	4 122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	15.000,00	

Unid. Orçam.	01.02.00 Secretaria de Governo e Gestão Pública							
Unid. Exec.	01.02.05 Gabinete do Secretário							
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2720	4 122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	5.870.305,00	

Indicador:	Aquisição de Equipamentos/mobília							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	4 122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	300.045,00	

Unid. Orçam.	01.03.00 Secretaria da Fazenda							
Unid. Exec.	01.03.03 Gabinete do Secretário							
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2720	4 122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	1.730.600,00	

Indicador:	Aquisição de Equipamentos/mobília							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	4 122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	12.800,00	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 54 de 87

Unid. Orçam.	01.04.00	Secretaria da Planejamento Urbano, Obras e Habitação
Unid. Exec.	01.04.04	Gabinete do Secretário

Indicador: Gestão Mantida

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2720	15	122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025	7.000,00	
				-	-	-	-		

Indicador: Aquisição de Equipamentos/mobília

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1096	15	122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025	1.000,00	
				-	-	-	-		

Unid. Orçam. 01.05.00 Secretaria de Educação

Unid. Exec. 01.05.12 Gabinete do Secretário

Indicador: Gestão Mantida

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2720	12	122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025	2.000,00	
				-	-	-	-		

Indicador: Gestão Mantida

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2718	12	122	Gestão das Atividades da Orquestra Municipal	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025	240.000,00	
				-	-	-	-		

Indicador: Aquisição de Equipamentos/mobília

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1096	12	122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025	500,00	
				-	-	-	-		

Unid. Orçam. 01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social - Fundo de Des. Social

Unid. Exec. 01.06.08 Gabinete do Secretário

Indicador: Gestão Mantida

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2720	8	122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025	32.000,00	
				-	-	-	-		

Indicador: Aquisição de Equipamentos/mobília

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1096	8	122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025	8.000,00	
				-	-	-	-		

Unid. Orçam. 01.07.00 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Unid. Exec. 01.07.04 Gabinete do Secretário

Indicador: Gestão Mantida

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2720	27	122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025	161.000,00	
				-	-	-	-		

Indicador: Aquisição de Equipamentos/mobília

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1096	27	122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025	10.000,00	
				-	-	-	-		



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 55 de 87

Unid. Orçam.	01.08.00	Secretaria de Infraestrutura e Serviços						
Unid. Exec.	01.08.03	Gabinete do Secretário						
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2720	15	122	Gestão do Gabinete do Secretário			
				-	-	-	100%	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	6.000,00	

Unid. Orçam.	01.08.00	Secretaria de Infraestrutura e Serviços						
Unid. Exec.	01.08.04	Departamento de Infraestrutura e Serviços						
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2717	15	122	Gestão Administrativa			
				-	-	-	100%	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	355.000,00	

Unid. Orçam.	01.09.00	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde						
Unid. Exec.	01.09.02	Gabinete do Secretário						
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2720	10	122	Gestão do Gabinete do Secretário			
				-	-	-	100%	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	439.300,00	

Indicador:	Aquisição de Equipamentos/mobília							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	10	122	Despesas de Capital			
				-	-	-	1	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	150.000,00	

Unid. Orçam.	01.10.00	Secretaria de Assuntos Jurídicos						
Unid. Exec.	01.10.02	Gabinete do Secretário						
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2720	4	122	Gestão do Gabinete do Secretário			
				-	-	-	100,00%	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	89.000,00	

Indicador:	Processos a digitalizar							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2667	4	122	Implantação e Modernização da Gestão de Processos			
				-	-	-	7.000	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	10.000,00	

Indicador:	Servidores Capacitados							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2716	4	122	Capacitação e Treinamentos			
				-	-	-	5	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	6.000,00	

Indicador:	Resolutividade das reclamações							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2669	4	122	Procon			
				-	-	-	95%	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	13.000,00	

Indicador:	Aquisição de Equipamentos/mobília							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	4	122	Despesas de Capital			
				-	-	-	2	
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	13.000,00	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 56 de 87

Unid. Orçam.	01.11.00 Secretaria de Arte e Cultura							
Unid. Exec.	01.11.04 Gabinete do Secretário							
Indicador:	Demandas a atender							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2720	13 122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	6.000,00	

Unid. Orçam.	01.12.00 Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e							
Unid. Exec.	01.12.04 Gabinete do Secretário							
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2720	18 122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	304.900,00	

Indicador:	Aquisição de Equipamentos/mobília							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	18 122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	10.000,00	

Unid. Orçam.	01.13.00 Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico							
Unid. Exec.	01.13.02 Gabinete do Secretário							
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2720	4 122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	421.000,00	

Indicador:	Equipamentos/mobília							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	4 122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	20.000,00	

Unid. Orçam.	01.14.00 Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana							
Unid. Exec.	01.14.07 Gabinete do Secretário							
Indicador:	Gestão Mantida							
Und. de Medida:	Percentual							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2720	6 122	Gestão do Gabinete do Secretário	-	-	-	100%
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	60.000,00	

Indicador:	Aquisição de Equipamentos/mobília							
Und. de Medida:	Número							
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1096	6 122	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	5.000,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 10.651.300,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 57 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuoado	0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS	Programa Finalístico
Programa Não Continuoado			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Otimizar a gestão foscil e o orçamento do município, bem como atender às leis de Finanças Públicas.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	Gerir os recursos públicos com eficiência, responsabilidade e transparência prioizando o equilíbrio fiscal, o controle de gastos e as necessidades dos munícipes.
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Crescimento da Receita Corrente Líquida	Percentual	13%	15%
Participação dos Municípes no Planejamento Municipal	Número	5	5.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Crescimento da Receita Corrente Líquida				15%
Participação dos Municípes no Planejamento Municipal				5.000

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
16	16.6 , 16.7

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.03.00 Secretaria da Fazenda
Unid. Exec.	01.03.04 Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária

Indicador: Cumprimento das demandas		Und. de Medida: % do cumprimento das demandas		Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2754	4 121	Gestão do Planejamento e Execução orçamentária	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	17.800,00	

Indicador: Cumprimento das demandas		Und. de Medida: % do cumprimento das demandas		Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1105	4 121	Despesas de Capital	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	12.800,00	

Unid. Orçam.	01.03.00	Secretaria da Fazenda						
Unid. Exec.	01.03.05	Departamento Geral de Contabilidade						
Indicador: Cumprimento das demandas		Und. de Medida: % do cumprimento das demandas						
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2755	4 121	Gestão Contábil e Custos	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	2.506.545,00	

Indicador: Cumprimento das demandas		Und. de Medida: % do cumprimento das demandas		Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1105	4 121	Despesas de Capital	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	12.800,00	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 58 de 87

Unid. Orçam.	01.03.00	Secretaria da Fazenda
Unid. Exec.	01.03.06	Departamento de Finanças

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: % do cumprimento das demandas

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2756	4	121	Gestão Financeira	-	-	-	100%
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	38.300,00					

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: % do cumprimento das demandas

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1105	4	121	Despesas de Capital	-	-	-	100%
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	12.800,00					

Unid. Orçam.	01.03.00	Secretaria da Fazenda
Unid. Exec.	01.03.07	Departamento de Gestão Tributária

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: % do cumprimento das demandas

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2757	4	121	Gestão Tributária	-	-	-	100%
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	393.000,00					

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: % do cumprimento das demandas

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1105	4	121	Despesas de Capital	-	-	-	100%
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	12.800,00					

R\$ 3.006.845,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 59 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVIDA	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Fornecer suporte administrativo, aprimorar o planejamento e Celeridade das aprovações, garantir a regularidade dos núcleos urbanos e facilitar a implementação e aprovação de projetos.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	O município de Santa Isabel expandiu-se de forma desordenada, tornando-se uma cidade que requer a atenção do poder público, necessitando de mecanismos e alternativas que possibilitem solucionar os problemas enfrentados pela população, sendo no âmbito da regularização fundiária no qual tem como objetivo principal regularizar a posse das terras para os moradores que vivem em áreas irregulares. Isso inclui a regularização de núcleos informais e a fiscalização para o impedimento do surgimento de novos núcleos e na aprovação e desenvolvimento de projetos garantindo o desenvolvimento urbano do Município.
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Modernização e Celeridade das ações	Percentual	0%	40%
Aprovação de Projetos	Percentual	50%	70%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Modernização e Celeridade das ações				40%
Aprovação de Projetos				70

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
9	9.1
11	11.1, 11.3

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
Unid. Orçam.	01.04.00	Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação
Unid. Exec.	01.04.05	Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Indicador: Aquisição de Equipamentos/mobília

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1120	15	451	Despesas de Capital	-	-	-	2
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	75.000,00		

Indicador: Recapeamento asfáltico e passeio público

Und. de Medida: Quilometragem

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1123	15	451	Obras de Infraestrutura	-	-	-	35 KM
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	3.184.500,00		



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 60 de 87

Unid. Orçam.	01.04.00 Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação							
Unid. Exec.	01.04.06 Departamento de Habitação e Regularização Fundiária							
Indicador:	Regularização de Loteamentos							
Und. de Medida:	Percentual							
				Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2058	16 482	Regularização Fundiária	-	-	-	40,00%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	66.000,00	

Indicador:	Regularização por Logradouros							
Und. de Medida:	Percentual							
				Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2059	16 482	Implantação de CEP	-	-	-	20,00%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	10.000,00	

Indicador:	Cumprimento das Demandas							
Und. de Medida:	Percentual							
				Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2785	16 482	Apoio Administrativo	-	-	-	100,00%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	145.500,00	

Indicador:	Aquisição de Equipamentos/mobília							
Und. de Medida:	Número							
				Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1120	15 451	Despesas de Capital	-	-	-	2
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	50.000,00	

Unid. Orçam.	01.04.00 Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação							
Unid. Exec.	01.04.07 Departamento de Obras							
Indicador:	Cumprimento das demandas							
Und. de Medida:	Percentual							
				Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2786	15 125	Fiscalização de Obras e Posturas	-	-	-	80,00%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	111.800,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 3.642.800,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 61 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuação	0116	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	Programa Finalístico
Programa Não Continuação			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Auxiliar os alunos com o pagamento de 50% dos custos do transporte, bem como proporcionar aos munícipes a opção de estudo a distância com custo zero.
JUSTIFICATIVA:	Apoio aos estudantes residentes em Santa Isabel que cursam graduação ou cursos técnicos, a noite, e que enfrentam grandes jornadas, entre trabalho e estudos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Quantidade de cursos oferecidos	Número	9	12
Quantidade de alunos atendidos	Número	180	250
Demanda de alunos transportados	Número	350	350

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Quantidade de cursos oferecidos				12
Quantidade de alunos atendidos				250
Demanda de alunos transportados				350

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
4	4.3
4	4.4
4	4.5
11	11.2

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.05.00 Secretaria de Educação
Unid. Exec.	01.05.14 Departamento de Supervisão e Gestão do Ensino

Indicador: Atendimento à demanda									
Und. de Medida: Número									
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
2	Atividade	2721	12	122	Transporte Escolar - Técnico e Universitário	2022	2023	2024	2025
						0	0	0	350
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	750.500,00

Indicador: Atendimento à demanda									
Und. de Medida: Número									
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
2	Atividade	2722	12	122	Universidade Aberta do Brasil	2022	2023	2024	2025
						0	0	0	250
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	1.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 751.500,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 62 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO: Com o intuito de alcançar os propósitos delineados na AGENDA 2030, com foco particular nos objetivos 1, 3, 4, 8 e 10, o programa procura assegurar uma educação pública de excelência, livre de custos, que respeite e valorize as diversas manifestações culturais, promovendo assim uma educação inclusiva e democrática. Ademais, busca-se preparar os estudantes para ingressarem no ensino superior e, por conseguinte, no mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA: De acordo com a LBD(Lei de Diretrizes Básicas), artigos 16,17 e 18, onde é determinado a responsabilidade do município nas etapas e níveis de educação básica.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Quantidade de estudantes atendidos	Número	5.436	5.500
Índice do IDEB	Índice	6,7	7,0
Estudantes alfabetizados até os 7 anos de idade	Número	1.184	1.500
Escolas de tempo integral	Número	1	2
Alunos atendidos por escola de tempo integral	Número	410	1.770

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Quantidade de estudantes atendidos				5.500
Índice do IDEB				7,0
Estudantes alfabetizados até os 7 anos de idade				1.500
Escolas de tempo integral				2
Alunos atendidos por escola de tempo integral				1.770

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos ODS	Metas ODS
4	4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7.

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.05.00 Secretaria de Educação
Unid. Exec. 01.05.13 Departamento de Apoio Administrativo Operacional

Indicador: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB

Und. de Medida: Índice

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
2	Atividade	2749	12 122	-	-	-	7,00
				Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	4.008.980,00

Indicador: Aquisição de equipamentos/mobília

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
1	Projeto	1104	12 122	-	-	-	5,00
				Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	19.500,00

Unid. Orçam. 01.05.00 Secretaria de Educação

Unid. Exec. 01.05.14 Departamento de Supervisão e Gestão do Ensino

Indicador: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB

Und. de Medida: Índice

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
2	Atividade	2749	12 361	-	-	-	7,00
				Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	2.744.500,00

Indicador: Aquisição de equipamentos/mobília

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
1	Projeto	1104	12 361	-	-	-	1
				Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	1.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 63 de 87

Indicador: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEA

Und. de Medida: Índice

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2750	12	365	-	-	-	7,00
								Meta Financeira por Exercício
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	50.500,00

Indicador: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEA

Und. de Medida: Índice

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2751	12	365	-	-	-	7,00
								Meta Financeira por Exercício
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	50.500,00

Indicador: Aquisição de equipamentos

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1104	12	365	-	-	-	1
								Meta Financeira por Exercício
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	1.000,00

Indicador: Aquisição de equipamentos/mobília

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1093	12	365	-	-	-	30
								Meta Financeira por Exercício
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	1.500,00

Indicador: Área reformada

Und. de Medida: m²

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1094	12	365	-	-	-	15
								Meta Financeira por Exercício
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	100.000,00

Indicador: Atendimento a demanda

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2749	12	366	-	-	-	20
								Meta Financeira por Exercício
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	15.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 6.992.480,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 64 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuação	0118	MERENDA ESCOLAR	Programa Finalístico
Programa Não Continuação			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Garantir que as crianças matriculadas nas escolas municipais recebam uma nutrição apropriada durante o período em que estão presentes nas aulas.
------------------	--

JUSTIFICATIVA:	Prover a alimentação escolar é obrigação do estado.
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Quantidade de refeições servidas	Número	4.570.800	4.570.800
Quantidade de nutricionistas que atendem na rede	Número	3	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Quantidade de refeições servidas				4.570.800
Quantidade de nutricionistas que atendem na rede				5

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
2	2.2
2	2.3
4	4.1
4	4.3

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.05.00 Secretaria de Educação
Unid. Exec.	01.05.13 Departamento de Apoio Administrativo Operacional
Indicador:	Quantidade de refeições servidas
Und. de Medida:	Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2641	12	306	Merenda Escolar	-	-	-	4.570.800
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	3.200.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 3.200.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 65 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0119	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem, bem como para o desenvolvimento integral dos alunos, por meio de ações de apoio, acompanhamento e formação pedagógica.
------------------	--

JUSTIFICATIVA:	Ao oferecer apoio e formação pedagógica aos professores, ajudando a aprimorar suas habilidades e competências, o que impacta diretamente na qualidade do ensino. Professores mais capacitados tendem a empregar métodos de ensino mais eficazes e adequados às necessidades dos alunos, resultando em uma aprendizagem mais significativa.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Formações oferecidas para rede	Numero	5	10
Cursos oferecidos para os profissionais do núcleo pedagógico	Numero	5	8
Orientador pedagógico para atender a rede	Numero	1	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2022	2023	2024	2025
Formações oferecidas para rede					10
Cursos oferecidos para os profissionais do núcleo pedagógico					8
Orientador pedagógico para atender a rede					5

Objetivos ODS		Metas ODS	
4	4.1		
4	4.2		
4	4.3		
4	4.4		
4	4.5		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
Unid. Orçam.	01.05.00	Secretaria de Educação
Unid. Exec.	01.05.15	Departamento de Formação e Acompanhamento Pedagógico

Indicador: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEA		Meta Física por Exercício			
Und. de Medida: Índice		2022	2023	2024	2025
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		
2	Atividade	2761 12 368	Formação Continuada		
			-	-	- 7,00
		Meta Financeira por Exercício			
			2022	2023	2024 2025
			-	-	- 1.000,00

Indicador: Aquisição de equipamentos/mobília		Meta Física por Exercício			
Und. de Medida: Numero		2022	2023	2024	2025
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		
1	Projeto	1108 12 368	Despesa de Capital		
			-	-	- 2,00
		Meta Financeira por Exercício			
			2022	2023	2024 2025
			-	-	- 500,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.500,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 66 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuoado	0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	Programa Finalístico
Programa Não Continuoado			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Aprimoramento da gestão da Política de Assistência Social, planejamento, articulação , monitoramento e avaliação de ações da Gestão do SUAS.
------------------	--

JUSTIFICATIVA:	O planejamento das Ações de Gestão do SUAS, aprimorando conhecimento e auxilio no planejamento e execução das ações no âmbito da Gestão do Suas. (NOB art. 88), organização e execução das ações relativas à valorização do trabalho e estruturação do processo de trabalho institucional (NOB art. 109), Regula e padroniza os serviços da Assistência Social.
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Índices IGD SUAS e ID CRAS	Percentual	0,67%	0,70%
Atendimento de pessoas desempregadas a mais de 6 meses	Número	150	150
Atendimento a jovens no primeiro emprego	Número	24	24

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Índices IGD SUAS e ID CRAS				0,70%
Atendimento de pessoas desempregadas a mais de 6 meses				150
Atendimento a jovens no primeiro emprego				24

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
1	1.1,1.2,1.3 e 1.4
10	10.2
16	16.6,16.7 e 16.10
17	17.17

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unid. Exec.	01.06.09 Departamento de Expediente e Apoio Administrativo

Indicador: Cumprimento das demandas
Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2729	08 122	Apoio a Secretaria	-	-	-	70%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	1.070.610,00	

Indicador: Aquisição de equipamentos/mobília
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1101	08 122	Despesas de Capital	-	-	-	7
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	320.000,00	

Indicador: Quantidade de Bolsas
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2730	08 334	Frente de Trabalho	-	-	-	150
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	700.000,00	

Indicador: Quantidade de Bolsas
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2731	08 333	Porgrama Jovem Aprendiz	-	-	-	24
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	185.000,00	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 67 de 87

Indicador: Quantidade de Famílias contempladas
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2704	08	333	Renda Mínima	-	-	-	30
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	200.000,00

Unid. Orçam. 01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unid. Exec. 01.06.03 Fundo Social de Solidariedade

Indicador: Ações desenvolvidas
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2732	08	244	Gestão do Fundo Social de Solidariedade	-	-	-	1
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	11.000,00

Indicador: Ações desenvolvidas
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1101	08	244	Despesas de Capital	-	-	-	1
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	5.000,00

Unid. Orçam. 01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unid. Exec. 01.06.04 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Indicador: Ações desenvolvidas
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2733	08	243	Gestão do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	-	-	-	1
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	12.000,00

Indicador: Aquisição de equipamentos
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1101	08	243	Despesas de Capital	-	-	-	10
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	2.000,00

Unid. Orçam. 01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unid. Exec. 01.06.05 Fundo Municipal do Idoso

Indicador: Ações desenvolvidas
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2734	08	241	Gestão do Fundo Municipal do Idoso	-	-	-	1
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	10.500,00

Unid. Orçam. 01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unid. Exec. 01.06.06 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Indicador: Ações desenvolvidas
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2735	08	244	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	-	-	-	1
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	10.000,00

Unid. Orçam. 01.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unid. Exec. 01.06.07 Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas

Indicador: Ações desenvolvidas
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2736	08	244	Gestão do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas	-	-	-	1
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	10.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.536.110,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 68 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0121	ESPORTES E LAZER	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Realizar jogos e campeonatos, eventos e atividades físicas.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	Com fundamento no art. 217 da Constituição Federal é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um. Desta forma, o município tem o dever de proporcionar aos munícipes atividades físicas, de recreação e saúde.
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Atividades físicas ofertadas	Número	10	12
Campeonatos promovidos	Número	4	5
Quantidade de munícipes atendidos pelo esporte	Número	1.000	1.500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atividades físicas ofertadas				12
Campeonatos promovidos				5
Quantidade de munícipes atendidos pelo esporte				1.500

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
3	3.5

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.07.00 Secretaria de Esportes e Lazer
Unid. Exec.	01.07.05 Departamento de Esporte, Recreação e Lazer

Indicador: Participações em jogos regionais					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Número					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção		Descrição	-	-	-	5	
2	Atividade	2093	27	812	Realização de Jogos Regionais				
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	30.000,00	

Indicador: Realização de Campeonatos					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Número					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção		Descrição	-	-	-	5	
2	Atividade	2627	27	812	Esporte Anfitrião				
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	30.000,00	

Indicador: Gestão mantida					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Percentual					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção		Descrição	-	-	-	100,00	
2	Atividade	2725	27	812	Gestão do Esporte e Lazer				
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	14.700,00	

Indicador: Atividades físicas e de recreação ofertadas					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Número					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção		Descrição	-	-	-	15,00	
2	Atividade	2726	27	812	Gerenciamento e oferta de atividades física e recreação				
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	350.350,00	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 69 de 87

Indicador: Qde. Locais Esportivos

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1099	27	812	Estruturação de Locais Esportivos	-	-	-	1,00
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	1.000,00

Indicador: Equipamentos/mobília adquiridos

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1098	27	812	Despesas de Capital	-	-	-	2,00
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	500,00

Unid. Orçam. 01.07.00 Secretaria de Esportes e Lazer

Unid. Exec. 01.07.02 Fundo Municipal de Apoio ao Esporte e Lazer

Indicador: Gestão mantida

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2727	27	812	Gestão do Fundo Municipal de Esportes e Lazer	-	-	-	100%
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	9.600,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 436.150,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 70 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
X	0122	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO	Programa Finalístico	
Programa Não Continuada			X	Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais				Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência				

OBJETIVO:	Estender e manter a rede de iluminação a todos os municípios.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	Melhorar a segurança da população por meio do aperfeiçoamento da qualidade dos serviços de iluminação pública prestados à população.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Atendimento à demanda	Percentual	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2022	2023	2024	2025
Atendimento à demanda					100%

Objetivos ODS		Metas ODS	
7	7.1		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
Unid. Orçam.	01.08.00	Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Unid. Exec.	01.08.04	Departamento de Infraestrutura e Serviços

Indicador:		Atendimento à demanda						
Und. de Medida:		Percentual						
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2728	25 752	Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	3.430.000,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 3.430.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 71 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0123	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Realizar obras de manutenção e conservação das vias públicas, bem como manter a limpeza e conservação da cidade.
------------------	--

JUSTIFICATIVA:	A sociedade precisa de ambientes proícios, que inclui os serviços de zeladoria, manutenção geral e limpeza urbana oferecidos, incrementando assim a utilização dos espaços, contribuindo com a salubridade das áreas municipais.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Manutenções de infraestrutura realizadas	Número	200	250
Coleta de resíduos sólidos	Tonelada	17.800	18.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenções de infraestrutura realizadas				250
Coleta de resíduos sólidos				

Objetivos ODS		Metas ODS	
11	11.6		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
Unid. Orçam.	01.08.00	Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Unid. Exec.	01.08.04	Departamento de Infraestrutura e Serviços

Indicador: Cumprimento das demandas				Und. de Medida: Percentual				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2758	15 421	Gestão Administrativa da Infraestrutura e Serviços	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	10.876.950,00	

Indicador: Equipamento/mobília adquiridos				Und. de Medida: Número			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025
1	Projeto	1106	15 421	Despesas de Capital	-	-	2
				Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	120.000,00

Indicador: Cumprimento das demandas				Und. de Medida: Percentual				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2759	17 512	Gestão do Saneamento Básico	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	90.000,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 11.086.950,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 72 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0124	SAÚDE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO: Garantir o acesso a população à medicamentos essenciais (seguros e eficazes), definidos pela REMUME (Relação de Municipal de Medicamentos essenciais), promovendo o uso racional de medicamentos e qualificação da assistência farmacêutica.

JUSTIFICATIVA: Promover proteção, prevenção, recuperação e/ou controle das demandas de saúde evitando agravos à saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Razão entre medicamentos disponibilizados/ REMUME	Percentual	85%	95%
Farmácias com uso do sistema Horus, incluindo UPA	Número	10	12
Implantação do acompanhamento do farmacoterapêutico	Número	0	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Razão entre medicamentos disponibilizados/ REMUME				95%
Farmácias com uso do sistema Horus				12
Implantação do acompanhamento do farmacoterapêutico				2

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
1	1.5
3	3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9A
12	12.4

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.09.00 Secretaria de Saúde
Unid. Exec. 01.09.05 Departamento de Assistência Integral a Saúde

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida:				Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2772	10 303	Gestão da Saúde na Assistência Farmacêutica	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	245.500,00	

Indicador: Equipamento/mobília adquiridos

Und. de Medida:				Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1114	10 303	Despesas de Capital	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	10.000,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

255.500,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 73 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0125	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO: Garantir e aperfeiçoar o funcionamento da gestão em saúde, identificando as necessidades da instituição administrando processos promovendo inovações nos processos e instrumentos de gestão visando alcançar maior eficiência e qualidade das resposta do Sistema Único de Saúde.

JUSTIFICATIVA: Contribuir para a gestão mais segura, transparente e eficaz, conforme estabelece os princípios da gestão pública em saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da Secretaria de Saúde.	Número	1	4
Adequação dos recursos humanos da Secretaria em Saúde.	Percentual	50%	100%
Investimento Tecnológico e em equipamentos/mobília	Percentual	50%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da Secretaria de Saúde.				4
Adequação dos recursos humanos da Secretaria em Saúde.				100%
Investimento Tecnológico e em equipamentos/mobília				100%

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
1	1.4
2	2.2
3	3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.7,3.8,3.9,3a,3b
5	5.1,5.2,5.3,5.5,5.6,5c
10	10.2,10.3
11	11a
12	12.2,12.4,12.5,12.6,12.7,12.8
16	16.1,16.6,16.7,16b

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.09.00 Secretaria de Saúde
Unid. Exec. 01.09.03 Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida:		Func.Subfunção		Descrição	Meta Física por Exercício			
Tipo	Código				2022	2023	2024	2025
2	Atividade	2748	10 122	Gestão dos Serviços de Saúde	-	-	-	100%
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	500,00

Indicador: Equipamento/mobília adquiridos
Und. de Medida: Percentual

Und. de Medida:		Func.Subfunção		Descrição	Meta Física por Exercício			
Tipo	Código				2022	2023	2024	2025
1	Projeto	1103	10 122	Despesa de Capital	-	-	-	100%
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	10.000,00

Unid. Orçam. 01.09.00 Secretaria de Saúde
Unid. Exec. 01.09.04 Departamento de Regulação, Controle e Avaliação

Indicador: Cumprimento das demandas
Und. de Medida: Percentual

Und. de Medida:		Func.Subfunção		Descrição	Meta Física por Exercício			
Tipo	Código				2022	2023	2024	2025
2	Atividade	2748	10 122	Gestão dos Serviços de Saúde	-	-	-	100%
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	500,00

Indicador: Equipamento/mobília adquiridos
Und. de Medida: Percentual

Und. de Medida:		Func.Subfunção		Descrição	Meta Física por Exercício			
Tipo	Código				2022	2023	2024	2025
1	Projeto	1103	10 122	Despesa de Capital	-	-	-	100%
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	10.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 21.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 74 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0126	SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO: Ampliar e qualificar o acesso da população ao serviço em tempo oportuno mitigando as lesões permanentes e/ou evitáveis, garantir continuidade e integridade da assistência, no que reflete na melhor qualidade de vida e recuperação de saúde, integrando aos demais níveis de atenção a saúde (atenção básica e média complexidade).

JUSTIFICATIVA: Proporcionar a população maior e melhor expectativa de vida, garantindo atendimento especializado e apoio tecnológico para o diagnóstico e tratamento em tempo oportuno.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal	Número	14	7
Reclamações na Ouvidoria	Número	41	20
Demanda reprimida das especialidades médicas	Número	1.711	1.283
Demanda reprimida de exames de alta complexidade	Número	480	240

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal				7
Reclamações na Ouvidoria				20
Demanda reprimida das especialidades médicas				1.283
Demanda reprimida de exames de alta complexidade				240

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
1	1.4
2	2.2
3	3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9A
5	5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.6.C
10	10.2, 10.3
12	12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8
16	16.1, 16.6, 16.7, 16.10, 16.10.B

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.09.00 Secretaria de Saúde
 Unid. Exec. 01.09.05 Departamento de Assistência Integral à Saúde

Indicador: Cumprimento das demandas
 Und. de Medida: Percentual

					Meta Física por Exercício			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025
2	Atividade	2773	10	302	Gestão da Saúde da Média e Alta Complexidade			
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	100%
					-	-	-	1.080.000,00

Indicador: Cumprimento das metas estabelecidas
 Und. de Medida: Percentual

					Meta Física por Exercício			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025
2	Atividade	2774	10	302	Administração, gerenciamento e execução dos serviços da Média e Alta Complexidade			
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	100%
					-	-	-	28.245.747,66

Indicador: Equipamentos/mobiliária adquiridos
 Und. de Medida: Percentual

					Meta Física por Exercício			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025
1	Projeto	1115	10	302	Despesa de Capital			
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	25%
					-	-	-	10.000,00

Indicador: Equipamento construído e equipado.
 Und. de Medida: Número

					Meta Física por Exercício			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025
1	Projeto	1124	10	302	Construção e Equipamentos do Pró-Criança			
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	1
					-	-	-	1.100.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 30.435.747,66



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 75 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuoado	0127	SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Programa Finalístico
Programa Não Continuoado			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Realizar gerenciamento da atenção primária em saúde voltado em três pilares: cobertura, qualidade e resultado. Cobertura: ampliar oferta de serviço da atenção primária a saúde, mantendo equipes completas para o atendimento integral a população e construção de novos equipamentos de saúde em regiões descobertas. Qualidade: garantir atuação efetiva da educação permanente e criar educação continuada, para qualificação dos profissionais da assistência direta ao usuário.
------------------	---

JUSTIFICATIVA	Promover condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização do funcionamento dos serviços, conforme Lei nº 8080, de 19 de Setembro de 1990 e artigo nº 196 da Constituição Federal.
----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Cobertura da atenção primária a saúde	Percentual	63%	73%
Criação do Nucleo de Educação Permanente	Número	0	1
Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal	Número	14	7
Conselho Gestor e equipamento em saúde	Percentual	0	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Cobertura da atenção primária a saúde				73%
Criação do Nucleo de Educação Permanente				1
Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal				7
Conselho Gestor e equipamento em saúde				100%

Objetivos ODS		Metas ODS	
1	1.4		
2	2.2		
3	3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9A		
5	5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.6.C		
10	10.2, 10.3		
11	11.A		
12	12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8		
16	16.1, 16.6, 16.7, 16.10, 16.10.B		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam.	01.09.00	Secretaria de Saúde
Unid. Exec.	01.09.05	Departamento de Assistência Integral à Saúde

Indicador:	Cumprimento das demandas
Und. de Medida:	Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2776	10	301	Gestão da Saúde na Atenção Primária	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	4.743.176,60		

Indicador:	Equipamentos de Saúde gerenciados
Und. de Medida:	Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2777	10	301	Administração, gerenciamento e execução dos serviços da Atenção Primária e Especialidade	-	-	-	14
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	13.951.944,14		

Indicador:	Equipamento/mobília adquiridos
Und. de Medida:	Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1116	10	301	Despesa de Capital	-	-	-	25%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	60.000,00		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 18.755.120,74



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 76 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO: Garantir processo contínuo sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informação sobre eventos relacionados a saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública.

JUSTIFICATIVA: Manter o acompanhamento e controle de agravos a saúde pública relacionado aos surtos, epidemia e saúde do trabalhador. Promover altos índices de imunização, visando o controle das doenças imunopreveníveis. Acompanhamento dos agravos de interesse a saúde coletiva.

Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Estrutura do quadro técnico de Recursos Humanos efetivos (contratações)	Número	4	10
Estrutura do quadro operacional de Recursos Humanos efetivos (contratações)	Número	12	28
Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal	Número	14	7
Proporção de análise de água para consumo humano	Número	144	151
Estruturação física e tecnológica	Percentual	80%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Estruturar o quadro técnico de Recursos Humanos efetivos				10
Estruturar o quadro operacional de Recursos Humanos efetivos				28
Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal				7
Proporção de análise de água para consumo humano				151
Estruturação física e tecnológica				100%

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Objetivos ODS	Metas ODS
1	1.4
2	2.2
3	3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.7,3.9
5	5.1,5.2,5.5,5.6,5c
10	10.2,10.3
11	11a
12	12.2,12.4,12.5,12.6,12.7,12.8
16	16.1,16.6,16.7,16b

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.09.00 Secretaria de Saúde
Unid. Exec. 01.09.06 Departamento de Vigilância em Saúde e Ambiente

Indicador: Cumprimento das demandas
Und. de Medida: Percentual dos cumprimentos das demandas

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2650	10	304	Gestão da Saúde na Vigilância Sanitária - VISA	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	500,00		

Indicador: Equipamento/mobília adquiridos para o setor
Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1119	10	304	Despesa de Capital	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	37.000,00		

Indicador: Cumprimento das demandas
Und. de Medida: Percentual dos cumprimentos das demandas

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2651	10	305	Gestão da Saúde na Vigilância Epidemiológica - VIEP	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	332.200,00		

Indicador: Equipamento/mobília adquiridos
Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1119	10	305	Despesa de Capital	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	10.000,00		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 379.700,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 77 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0129	GESTÃO DAS AÇÕES DE ACESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO EM GERAL	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Promover o assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo na tomada de decisões e às Secretarias Municipais, bem como, consultoria jurídica às diversas unidades administrativas e representar os interesses do Município judiciais e extrajudiciais.
------------------	--

JUSTIFICATIVA:	Promover as ações e atividades de manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos, bem como, atuar judicialmente e extrajudicialmente na representação dos interesses do Município, desenvolvendo atividades de consultoria e assessoramento jurídico, viabilizando a execução das políticas públicas em conformidade com a Constituição Federal e demais legislação pertinentes.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Tempo estimado para devolutiva das demandas de consultoria.	Dias	15	10
Redução da dívida ativa do Município, bem como as ações de cobrança judicial.	Valor	9.970.763,67	7.500.000,00
Processos a Digitalizar	Número	7.000	0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Tempo estimado para devolutiva das demandas de consultoria.	-	-	-	10
Redução da dívida ativa do Município, bem como as ações de cobrança judicial.	-	-	-	7.500.000,00
Processos a Digitalizar	-	-	-	7.000

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
16	16.6, 16.7

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.10.00 Secretaria de Assuntos Jurídicos
 Unid. Exec. 01.10.03 Departamento de Assessoria Jurídica e do Contencioso Geral

Indicador: Cumprimentos das demandas					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Percentual					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		-	-	-	67%	
2	Atividade	2737	4	122	Contencioso em Geral		Meta Financeira por Exercício		
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	182.500,00	

Indicador: Redução da dívida ativa do Município, bem como as ações de cobrança judicial.					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Valor					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		-	-	-	2.470.763,67	
2	Atividade	2738	4	122	Dívida Ativa e Execução Fiscal		Meta Financeira por Exercício		
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	74.500,00	

Indicador: Servidores capacitados					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Número					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		-	-	-	8	
2	Atividade	2668	4	122	Capacitação e Treinamento		Meta Financeira por Exercício		
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	10.000,00	

Indicador: Aquisição de equipamentos telemáticos					Meta Física por Exercício				
Und. de Medida: Número					2022	2023	2024	2025	
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		-	-	-	2	
1	Projeto	1102	4	122	Despesas de Capital		Meta Financeira por Exercício		
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	15.000,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 282.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 78 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuoado	0130	SANTA ISABEL CULTURAL	Programa Finalístico
Programa Não Continuoado			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Elaborar, executar e promover o acesso às políticas públicas culturais, descentralizadas, para todos os públicos etários. Incentivar a produção autoral e manter o diálogo com os públicos da Cultura.
------------------	--

JUSTIFICATIVA:	O papel do Estado é garantir o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura, assim como o apoio e o incentivo à valorização e à difusão das diversas manifestações culturais, conforme preceitua o Art. 215 da Constituição Federal. Destarte, a Secretaria de Arte e Cultura tem o dever de promover políticas públicas culturais a fim de garantir a participação e acessibilidade da sociedade às diversas formas de manifestações culturais e artísticas, bem como ao patrimônio histórico-cultural da cidade.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valore Recente	Valor Futuro
Ofertas de atividades culturais	Número	15	18
Municípios que participam das atividades culturais	Número	1.000	1.200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Ofertas de atividades culturais				18
Municípios que participam das atividades culturais				1.200

Objetivos ODS		Metas ODS	
4	4.7		
11	11.4		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam.	01.11.00	Secretaria de Arte e Cultura
Unid. Exec.	01.11.05	Departamento de Arte e Cultura

Indicador: Cumprimento das demandas

Und. de Medida: Percentual					Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2769	13	392	Gestão das Atividades Culturais	-	-	-	100,00
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	574.600,00	

Indicador: Equipamentos/mobília adquiridos

Und. de Medida: Número					Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1111	13	392	Despesa e Capital	-	-	-	3,00
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	50.000,00	

Indicador: Cursos ofertados

Und. de Medida: Número					Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2762	13	392	Cursos no Centro Cultural e Noutros Bairros	-	-	-	16,00
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	230.000,00	

Indicador: Público alcançado

Und. de Medida: Número					Meta Física por Exercício				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição		2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2770	13	392	Cia. Teatral - Encenação da Paixão de Cristo	-	-	-	10.000,00
					Meta Financeira por Exercício				
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	145.000,00	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 79 de 87

Indicador: Público alcançado

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2677	13	392	Eventos, Festas e Festivais	-	-	-	45.000,00
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	478.300,00

Indicador: Aumento do acervo de memória do Município

Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2674	13	391	Centro de Memória Chico Fotógrafo	-	-	-	30%
						Meta Financeira por Exercício			
						2022	2023	2024	2025
						-	-	-	60.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.537.900,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 80 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0131	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Fomento a Patrulha Agrícola .
------------------	-------------------------------

JUSTIFICATIVA:	A utilização da patrulha agrícola mecanizada é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento da agricultura familiar, proporcionando uma série de benefícios para os produtores rurais, o meio ambiente e a sociedade como um todo.
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Propriedades rurais atendidas	Número	150	250

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Propriedades rurais atendidas				250

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
2	2.3, 2.4, 2.a

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.12.00 Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário
Unid. Exec.	01.12.06 Departamento de Desenvolvimento Agropecuário

Indicador: Propriedades Rurais atendidas		Und. de Medida: Número		Meta Física por Exercício			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025
2	Atividade	2723	20 542	Gestão Administrativa do Desenvolvimento Agropecuário			
				-	-	-	250
				Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	40.000,00

Indicador: Propriedades Rurais atendidas		Und. de Medida: Número		Meta Física por Exercício			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025
1	Projeto	1097	20 542	Despesas de Capital			
				-	-	-	250
				Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	5.000,00

Unid. Orçam.	01.12.00	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário
Unid. Exec.	01.12.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

Indicador: Gestão mantida		Und. de Medida: Percentual		Meta Física por Exercício			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025
2	Atividade	2724	20 122	Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural			
				-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	23.000,00

Indicador: Gestão mantida		Und. de Medida: Percentual		Meta Física por Exercício			
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025
1	Projeto	1097	20 122	Despesas de Capital			
				-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	15.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 83.000,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 81 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0132	PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Proteção ao Meio Ambiente atrelada ao Desenvolvimento Sustentável.
------------------	--

JUSTIFICATIVA:	A proteção ambiental no âmbito municipal é crucial para o desenvolvimento sustentável, pois garante a qualidade de vida da população e a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. As ações nesse nível de governo são essenciais para enfrentar os desafios ambientais globais, como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a escassez de recursos hídricos.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Licenças Ambientais	Número	150	200
Animais atendidos	Número	65	100
Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente	Percentual	50%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2022	2023	2024	2025
Licenças Ambientais					200
Animais atendidos					100
Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente					100%

Objetivos ODS		Metas ODS	
6	6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.b		
7	7.2, 7.b		
11	11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.a, 11.b		
12	12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.8, 12.b		
13	13.1, 13.2,		
15	15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9, 15.a, 15.b		
16	16.b		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
Unid. Orçam.	01.12.00	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário
Unid. Exec.	01.12.05	Departamento de Meio Ambiente

Indicador: Licenças Ambientais				Und. de Medida: Número				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2762	18 542	Gestão Administrativa do Meio Ambiente	Meta Física por Exercício			
					-	-	-	200
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	70.600,00	

Indicador: Licenças Ambientais				Und. de Medida: Número				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1109	18 542	Despesas de Capital	Meta Física por Exercício			
					-	-	-	200
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	10.000,00	

Unid. Orçam.	01.12.00	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário						
Unid. Exec.	01.12.07	Departamento de Proteção e Bem Estar Animal						
Indicador: Animais atendidos								
Und. de Medida: Número								
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2763	18 542	Promoção de Políticas de Proteção e Bem Estar Animal	Meta Física por Exercício			
					-	-	-	100
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	126.000,00	

Indicador: Animais atendidos				Und. de Medida: Número				
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1109	18 542	Despesas de Capital	Meta Física por Exercício			
					-	-	-	100
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	1.000,00	



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 82 de 87

Unid. Orçam.	01.12.00 Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário												
Unid. Exec.	01.12.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente												
Indicador:	Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente												
Und. de Medida:	Percentual												
Tipo	Código	Func.Subfunção		Descrição	Meta Física por Exercício								
					2022	2023	2024	2025					
2	Atividade	2764	18	542	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente	-	-	-	100%				
						Meta Financeira por Exercício							
						2022	2023	2024	2025				
						-	-	-	48.000,00				

Indicador:	Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente												
Und. de Medida:	Percentual												
Tipo	Código	Func.Subfunção		Descrição	Meta Física por Exercício								
					2022	2023	2024	2025					
1	Projeto	1109	18	542	Despesas de Capital	-	-	-	100%				
						Meta Financeira por Exercício							
						2022	2023	2024	2025				
						-	-	-	50.000,00				

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 305.600,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 83 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuação	0133	SANTA ISABEL CIDADE EMPREENDEDORA	Programa Finalístico
Programa Não Continuação			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO: Integrar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de estruturas e mecanismos propícios à expansão do mercado de trabalho, à geração de empregos e à elevação da renda, promover a diversificação econômica mediante o estímulo à emergência de novas atividades comerciais e ao fortalecimento das já existentes, fomentar o cooperativismo e o associativismo tanto em contextos urbanos quanto rurais, oferecer suporte à agricultura familiar e aos grupos de pequenos agricultores, impulsionar a inovação tecnológica, respaldar a produção agrícola local e a disseminação de conhecimento especializado, bem como encorajar as atividades econômicas locais do município.

JUSTIFICATIVA: A estratégia municipal de fomento ao desenvolvimento econômico deve ser concebida de modo a fortalecer o posicionamento do município como um centro urbano competitivo, caracterizado por um ambiente propício para iniciativas empreendedoras e pautado por princípios de solidariedade e cooperação, sendo indispensável integrar políticas públicas que visam não apenas promover o crescimento econômico, mas também garantir que esse crescimento seja inclusivo, sustentável e beneficie a sociedade como um todo, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Expansão do número de novos negócios registrados	Número	166	300
Diversificação econômica	Número	100	150
Alunos em Cursos de profissionalização	Número	6.000	10.000
Inserção no mercado de trabalho	Número	11.000	13.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Expansão do número de novos negócios registrados				300
Diversificação econômica				150
Alunos em Cursos de profissionalização				10.000
Inserção no mercado de trabalho				13.000

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
8	8.3, 8.2

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.13.00 Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico
 Unid. Exec. 01.13.04 Departamento de Desenvolvimento Econômico

Indicador: Êxito nas Iniciativas de Apoio ao Empreendedorismo
Und. de Medida: Percentual

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2078	23	691	Semana do Empreendedor	-	-	-	100%
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	50.200,00		

Indicador: Expansão do Número de Novos Negócios Registrados
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2083	23	691	Manutenção do Sebrae Aqui	-	-	-	300
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	51.500,00		

Indicador: Diversificação Econômica
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2771	23	691	Gestão do Desenvolvimento Econômico	-	-	-	150
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	54.000,00		

Indicador: Equipamento/mobília adquiridos
Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1112	23	691	Despesas de Capital	-	-	-	2
				Meta Financeira por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
				-	-	-	20.000,00		



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 84 de 87

Indicador: Inserção no mercado de trabalho

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
2	Atividade	2080	11	334	Geração de Trabalho e Renda	-	-	-	13.000
						Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	15.000,00	

Indicador: Equipamento/mobília adquiridos

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício					
				2022	2023	2024	2025		
1	Projeto	1112	11	334	Despesas de Capital	-	-	-	1
						Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025	
					-	-	-	50.000,00	

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 240.700,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 85 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuada	0134	SANTA ISABEL TURÍSTICA	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Promover o turismo local de forma sustentável e integrada, desenvolver e implementar políticas, programas e projetos abrangentes com o objetivo de tornar a região mais acessível e atrativa para os visitantes. Fortalecer e ampliar o acesso turístico ao município de Santa Isabel, bem como ser um vetor de apoio e incentivo ao desenvolvimento econômico.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	A cidade de Santa Isabel tem um grande potencial turístico em exploração e total condição de alavancar sua economia, destacando-se ainda mais regionalmente como centro de atração de investimentos.
-----------------------	--

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Crescimento anual de visitantes	Número	240.000/ano	450.000
Visibilidade e engajamento nos canais de comunicação	Número	100	1.000
Fortalecimento de atrações turísticas tradicionais	Número	400	800

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Crescimento anual de visitantes				450.000
Visibilidade e engajamento nos canais de comunicação				1.000
Fortalecimento de atrações turísticas tradicionais				100%

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
8	8.9

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unid. Orçam. 01.13.00 Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico

Unid. Exec. 01.13.03 Departamento de Turismo

Indicador: Crescimento anual de visitantes

Und. de Medida: número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2068	23 695	Fomento às Atividades Turísticas	-	-	-	450.000
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	37.000,00

Indicador: Visibilidade e Engajamento nos canais de comunicação

Und. de Medida: número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2067	23 695	Divulgação Institucional do Município	-	-	-	1.000
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	2.100,00

Indicador: Fortalecimento de atrações turísticas tradicionais

Und. de Medida: Número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	n				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2070	23 695	Expobel	-	-	-	800
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	45.000,00

Indicador: Equipamento/mobília adquiridos

Und. de Medida: número

Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1113	23 695	Despesas de Capital	-	-	-	1
				Meta Financeira por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
				-	-	-	-	10.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 94.100,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 86 de 87

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
x Programa Continuada	0135	SEGURANÇA PÚBLICA COM INTELIGÊNCIA E QUALIDADE	Programa Finalístico
Programa Não Continuada			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Ampliação do sistema de monitoramento por câmeras na região central e urbana.
------------------	---

JUSTIFICATIVA:	Preservar a ordem pública, por meio de políticas de controle da criminalidade e da violência integradas com a comunidade e demais instâncias do poder público, contribuindo para o desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida no município.
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Instalação de Câmera de Monitoramento	Número	15	30
Instalação de Câmera de Monitoramento do Sistema DETECTA	Número	10	15

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Instalação de Câmera de Monitoramento				30
Instalação de Câmera de Monitoramento do Sistema DETECTA				15

VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS	
Objetivos ODS	Metas ODS
16	16.3

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
Unid. Orçam.	01.14.00 Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana
Unid. Exec.	01.14.08 Departamento de Vigilância e Monitoramento

Indicador: Viaturas reparadas								
Und. de Medida: Número								
Tipo	Código	Func.Subfunçã	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2063	06 182	Apoio e Manutenção das Viaturas da Polícia Militar e Civil	-	-	-	7
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	24.000,00

Indicador: Câmeras de Monitoramento instaladas								
Und. de Medida: Número								
Tipo	Código	Func.Subfunçã	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
2	Atividade	2778	06 182	Santa Isabel Segura	-	-	-	25
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	436.700,00

Indicador: Equipamento/mobília adquiridos								
Und. de Medida: Número								
Tipo	Código	Func.Subfunçã	Descrição	Meta Física por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
1	Projeto	1117	06 182	Despesas de Capital	-	-	-	4
					Meta Financeira por Exercício			
					2022	2023	2024	2025
					-	-	-	500,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 461.200,00



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

Página 87 de 87

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
X Programa Continuoado	0136	SEGURANÇA VIÁRIA - CAMINHOS SEGUROS E SUSTENTÁVEIS	Programa Finalístico
Programa Não Continuoado			X Programa de Apoio Administrativo
Operações Especiais			Programa de Operação Especial
Reserva de Contingência			

OBJETIVO:	Implementar soluções de engenharia de tráfego para melhoria de segurança e fluidez do trânsito; ampliar os programas de educação para o trânsito reduzindo os sinistros e vítimas; garantir a acessibilidade com segurança nos espaços públicos.
------------------	--

JUSTIFICATIVA:	Promover a política de mobilidade urbana organizando os deslocamentos dos variados tipos de transportes de modo que a prioridade seja do transporte coletivo sobre o individual e do não motorizado sobre o motorizado.
-----------------------	---

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Valor Recente	Valor Futuro
Acidentes de Trânsito (fatais/não fatais) - Fonte Infosiga SP	Número	104	80
Educação no Trânsito - Eventos	Número	16	20
Sinalização Horizontal	m ²	15.000	18.000
Sinalização Semafórica	Número	2	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Acidentes de Trânsito (fatais/não fatais) - Fonte Infosiga SP				80
Educação no Trânsito - Eventos				20
Sinalização Horizontal				18.000
Sinalização Semafórica				3

Objetivos ODS		Metas ODS	
11	11.2		

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
Unid. Orçam.	01.14.00	Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana
Unid. Exec.	01.14.09	Departamento de Trânsito e Mobilidade Urbana

Indicador:	Manutenção da Sinalização Viária			Meta Física por Exercício			
Und. de Medida:	Percentual			2022	2023	2024	2025
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	-	-	-	25%
2	Atividade	2779 04 125	Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana	Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	3.577.000,00

Indicador:	Eventos de Educação no Trânsito			Meta Física por Exercício			
Und. de Medida:	Número			2022	2023	2024	2025
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	-	-	-	20
2	Atividade	2100 04 125	Educação para o Trânsito	Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	10.000,00

Indicador:	Equipamento/mobília adquiridos			Meta Física por Exercício			
Und. de Medida:	Número			2022	2023	2024	2025
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	-	-	-	1
1	Projeto	1118 04 125	Despesas de Capital	Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	1.000,00

Indicador:	Gestão da JARI			Meta Física por Exercício			
Und. de Medida:	Número			2022	2023	2024	2025
Tipo	Código	Func.Subfunção	Descrição	-	-	-	20
2	Atividade	2780 04 125	Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI	Meta Financeira por Exercício			
				2022	2023	2024	2025
				-	-	-	65.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 3.653.000,00