



Município de Santa Isabel

Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão

Paraíso da Grande São Paulo

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 | PROGRAMA | 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 fiscal 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 munícipes 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 | OUIVODORIA 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 Continuoado | 0085 | TRANSPORTE ESCOLAR | Programa Finalístico |
| Programa Não Continuoado | | | 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 | - | - | - | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | - | - | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | - | - | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 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 Macrodrenagem 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 | Meta Física por Exercício | | | |
| | | | | 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 Continuoado | 0095 | MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - MIT | Programa Finalístico |
| Programa Não Continuoado | | | 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 | | | | |
| Und. de Medida: | Número | | | | |

| Tipo | Código | Func.Subfunção | Descrição | Meta Física por Exercício | | | | | |
|------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--|-------------------------------|------|------|------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 2 | Atividade | 2760 | 23 | 695 | Reforma e Revitalização do Mirante do Monte Serrat | - | - | - | 1 |
| | | | | | | Meta Financeira por Exercício | | | |
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | - | - | - | 150.000,00 |

| Tipo | Código | Func.Subfunção | Descrição | Meta Física por Exercício | | | | | |
|------|---------|----------------|-----------|---------------------------|--|-------------------------------|------|------|------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | Projeto | 1107 | 23 | 695 | Reforma e Revitalização do Mirante do Monte Serrat | - | - | - | 1 |
| | | | | | | 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 |
|--------------------------|--------|------------------------|------------------------------------|
| X Programa Continuoado | 0103 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Programa Finalístico |
| Programa Não Continuoado | | | X Programa de Apoio Administrativo |
| Operações Especiais | | | Programa de Operação Especial |
| 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 Financeira por Exercício | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | - | - | - | 161.400,00 |

| 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 Financeira por Exercício | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | - | - | - | 60.400,00 |

| 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 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 |
| | | | | |

| VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS | |
|---|-----------|
| 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 | 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 |

| VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS | |
|---|-------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| Unid. Exec. 01.01.07 Departamento de Comunicação Social | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | Meta Física por Exercício | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 100% |
| 2 | Atividade | 2739 | 4 122 | Gestão de Folha de Pagamento | - | - | - | - |
| | | | | Meta Financeira por Exercício | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 606.200,00 |
| | | | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|------|------|------|------------|
| 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 | 4 331 | Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - |
| | | | | 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 | Meta Física por Exercício | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 100% |
| 2 | Atividade | 2739 | 15 122 | Gestão de Folha de Pagamento | - | - | - | - |
| | | | | Meta Financeira por Exercício | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 431.300,00 |
| | | | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|------|------|------|------------|
| 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 | 15 122 | Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - |
| | | | | 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 | Meta Física por Exercício | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 100% |
| 2 | Atividade | 2739 | 15 451 | Gestão de Folha de Pagamento | - | - | - | - |
| | | | | Meta Financeira por Exercício | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 431.300,00 |
| | | | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|------|------|------|------------|
| 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 | 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 | Meta Física por Exercício | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 100% |
| 2 | Atividade | 2739 | 16 482 | Gestão de Folha de Pagamento | - | - | - | - |
| | | | | Meta Financeira por Exercício | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 431.300,00 |
| | | | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|------|------|------|------------|
| 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 | 16 331 | Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - |
| | | | | 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 |
| | | | | 100% |
| | | | | 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 |
| | | | | 100% |
| | | | | 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 |
| | | | | 100% |
| | | | | 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 |
| | | | | 100% |
| | | | | 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 |
| | | | | 100% |
| | | | | 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 |
| | | | | 100% |
| | | | | 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 |
| | | | | 100% |
| | | | | 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 |
| | | | | 100% |
| | | | | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 |
| Meta Física por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 100% |
| Meta Financeira por Exercício | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | 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 Continuoado | 0113 | APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE | Programa Finalístico |
| Programa Não Continuoado | | | 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 á 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 | | Meta Física por Exercício | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|------------|
| Tipo | Código | Func.Subfunção | Descrição | 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 | | Meta Física por Exercício | | | |
|---|---------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|------------|
| Tipo | Código | Func.Subfunção | Descrição | 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 | | Meta Física por Exercício | | | |
| Tipo | Código | Func.Subfunção | Descrição | 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 | | Meta Física por Exercício | | | |
|---|---------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|-----------|
| Tipo | Código | Func.Subfunção | Descrição | 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 | | | | | | | | |
| Meta Financeira 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 | | | | | | | | |
| Meta Financeira 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 | | | | | | | | |
| Meta Financeira 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 | | | | | | | | |
| Meta Financeira 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 | | | | | | | | |
| Meta Financeira 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 | | | | | | | | |
| Meta Financeira 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 | | | | | | | | |
| Meta Financeira 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 Municipes 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 Municipes no Planejamento Municipal | | | | 5.000 |
| | | | | |
| | | | | |

| 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 | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------|--|------|------|-----------|------|
| 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 | | | | |
|--|---------|----------------|-----------|--|------|------|-----------|------|
| 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 | | | | |
|--|---------|----------------|-----------|--|------|------|-----------|------|
| 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 da 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 | Valore 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 Continuído | 0116 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Programa Finalístico |
| Programa Não Continuído | | | 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-IDEB

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-IDEB

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 | - | - | - | 7,00 |
| 2 | Atividade | 2761 12 368 | Formação Continuada | 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 | - | - | - | 2,00 |
| 1 | Projeto | 1108 12 368 | Despesa de Capital | 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 auxílio 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 | Valor 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 | Programa 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% |
| | | | | |
| | | | | |

| VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS | |
|---|-----------|
| 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 |

| | | Meta Física por Exercício | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------------|---|------|--------------|---|------|
| 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 | | | | |
| | | | | |

| VINCULAÇÃO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS | |
|---|-----------|
| 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 | | Meta Física por Exercício | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--|------|------|---------------|
| 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 | | Meta Física por Exercício | | | |
|--|---------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|------------|
| 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 | | Meta Física por Exercício | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|-----------|
| 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 | 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

| Tipo | | Código | Func.Subfunção | Descrição | Meta Física por Exercício | | | |
|------|---------|--------|----------------|--------------------|-------------------------------|------|------|-----------|
| | | | | | 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

| Tipo | | Código | Func.Subfunção | Descrição | Meta Física por Exercício | | | |
|------|-----------|--------|----------------|------------------------------|-------------------------------|------|------|--------|
| | | | | | 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

| Tipo | | Código | Func.Subfunção | Descrição | Meta Física por Exercício | | | |
|------|---------|--------|----------------|--------------------|-------------------------------|------|------|-----------|
| | | | | | 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 | - | - | - | 100% |
| | | | | | Meta Financeira por Exercício | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | - | - | - | - | 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 | - | - | - | 100% |
| | | | | | Meta Financeira por Exercício | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | - | - | - | - | 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 | - | - | - | 25% |
| | | | | | Meta Financeira por Exercício | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | - | - | - | - | 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 | - | - | - | 1 |
| | | | | | Meta Financeira por Exercício | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | - | - | - | - | 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% |

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

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

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

| Indicador: Público alcançado | | | | Und. de Medida: Número | | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|------|------|------------|-----------|
| 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 Física por Exercício | | | | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | - | - | - | 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | | | |
| | | | | - | - | - | 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 | | | |
| | | | | - | - | - | 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 | | | |
| | | | | - | - | - | 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 | | | |
| | | | | - | - | - | 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 |

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

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|------|------|------|--------|
| Indicador: Equipamento/mobília adquiridos | | Meta Física por Exercício | | | | | |
| Und. de Medida: Número | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Tipo | Código | Func.Subfunçã | Descrição | | | | |
| 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 Continuada | 0136 | SEGURANÇA VIÁRIA - CAMINHOS SEGUROS E SUSTENTÁVEIS | Programa Finalístico |
| Programa Não Continuada | | | 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