



Autógrafo nº 44/2024

Modifica anexos constantes da Lei nº 3.065, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Isabel para o quadriênio de 2022 a 2025, e da Lei nº 3.248, de 24 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária anual para o exercício de 2025

A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou, nos seus termos, o Projeto de Lei nº 25, de 11-10-2024, do Poder Executivo, proc. nº 9.303/2024, com a seguinte redação:

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 para o quadriênio de 2022 a 2025, em decorrência do aperfeiçoamento dos indicadores e unidades de medidas para os Programas Governamentais 51, 52 e 61, e para as Ações Governamentais 1008, 2039, 2052, 2152, 2153 e 2154, nos termos dos Anexos desta Lei.

Art. 2º. Ficam modificados os anexos III e IV da Lei nº 3.248, de 24 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, no tocante aos itens mencionados no art. 1º desta Lei, bem como na correção dos códigos das Ações Governamentais, nos termos dos Anexos desta Lei.

Art. 3º. As alterações oriundas desta Lei não ocasionarão impactos no desempenho da prestação dos serviços públicos municipais.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Isabel, 4 de dezembro de 2024.

NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO
Presidente

Registrado e publicado nesta Secretaria Administrativa, na data supra.

MARICÉLIA DOS SANTOS
Secretário Administrativo

PLANO PLURIANUAL 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	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	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	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	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	Garantir o exercício da função legislativa e o funcionamento dos trabalhos administrativos e legislativos.	Ações desenvolvidas	Número	8	8	6.410,48
0052	Ações Afirmativas da Câmara	02.01.00	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.	Índice de audiência (nº alcançada/população)	Percentual	25	75	761.520,00
						80	400	
						500	2000	

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

CÓDIGO	PROGRAMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0061	Programa Câmara Digital	Secretaria e Corpo Legislativo	Investir na tecnologia da informação.	Contratos de TI	Número	2	3	1.203.537,12
0085	Transporte Escolar	Secretaria de Educação	Transportar os alunos de suas residências para as respectivas unidades escolares e vice-versa.	Estrutura física e tecnológica	Número	45	60	13.968.000,00
0092	Execução do Plano Municipal de Macrodrenagem	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário	Canalização aberta dos Corregos e do Ribeirão Araraquara.	Rotas atendidas	Número	2.806	2.806	1.655.000,00
0093	Execução do Plano Municipal de Resíduos Sólidos	Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário	Fortalecer o Programa de coleta seletiva.	Canalização aberta dos Corregos e do Ribeirão Araraquara	Metro Linear	170	300	41.000,00
0095	Município de Interesse Turístico - MIT	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.	Resíduos sólidos reciclados	Tonelada	20	30	830.000,00
0103	Proteção Social Básica	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.	Obras em andamento / concluídas	Número	1	1	697.000,00
				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	

PLANO PLURIANUAL 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
0104	Proteção Social de Média Complexidade	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	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 socio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras.	Acolhimento institucional	Número	53	65	2.512.400,00
0110	Rota Livre Santa Isabel	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	
				Alugamentos/ano	Número	8	4	
				Queda de árvores/ano	Número	20	10	
				Deslizamentos/ano	Número	6	3	
0111	Programa Municipal de Proteção Defesa Civil	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 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.	Solapamentos/ano	Número	4	20	70.000,00

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

CÓDIGO	PROGRAMA	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0112	Gestão de Pessoas	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	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	
0114	Gestão Responsável dos Recursos	Secretaria da Fazenda	Otimizar a gestão fiscal e o orçamento do município, bem como atender às leis de Finanças Públicas.	Acompanhar Projetos de Lei na Câmara	Quantidade média	58	60	3.006.845,00
				Crescimento da Receita Corrente Líquida	Percentual	13	15	
0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	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 implementação e aprovação de projetos.	Participação dos Municípios no Planejamento Municipal	Número	5	5.000	3.642.800,00
				Modernização e Celeridade das ações	Percentual	0	40	
0116	Apoio ao Ensino Superior	Secretaria de Educação	Auxiliar os alunos com o pagamento de 50% dos custos do transporte, bem como proporcionar aos municípios a opção de estudo a distância com custo zero.	Aprovação de Projetos	Percentual	50	70	751.500,00
				Quantidade de cursos oferecidos	Número	9	12	
				Quantidade de alunos atendidos	Número	180	250	
				Demanda de alunos transportados	Número	350	350	

PLANO PLURIANUAL 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
0117	Gestão dos Serviços Educacionais	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	
0118	Merenda Escolar	Secretaria de Educação	Garantir que as crianças matriculadas nas escolas municipais recebam uma nutrição apropriada durante o período em que estão presentes nas aulas.	Escolas de tempo integral	Número	1	2	
				Alunos atendidos por escola de tempo integral	Número	410	1.770	
0118				Quantidade de refeições servidas	Número	4.570.800	4.570.800	3.200.000,00
0119	Programa de Formação Continuada	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.	Quantidade de nutricionistas que atendem na rede	Número	3	5	1.500,00
				Formações oferecidas para rede	Número	5	10	
				Cursos oferecidos para os profissionais do núcleo pedagógico	Número	5	8	
0120	Gestão da Proteção Social	Secretaria de Desenvolvimento Social	Aprimoramento da gestão da Política de Assistência Social, planejamento, articulação, monitoramento e avaliação de ações da Gestão do SUAS.	Orientador pedagógico para atender a rede	Número	1	5	2.536.110,00
				Índices IGD SUAS e ID CRAS	Percentual	0,67	0,7	
				Atendimento de pessoas desempregadas a mais de 6 meses	Número	150	150	
				Atendimento a jovens no primeiro emprego	Número	24	24	

PLANO PLURIANUAL 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
0121	Esporte e Lazer	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	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	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	
0124	Saúde na Assistência Farmacêutica	Secretaria de Saúde	Garantir o acesso a população à medicamentos essenciais (seguros e eficazes), definidos pela REMUME (Relatório de Municipal de Medicamentos essenciais), promovendo o uso racional de medicamentos e qualificação da assistência farmacêutica.	Razão entre medicamentos disponibilizados/REMUME	Percentual	85	95	
				Farmácias com uso do sistema Honor, incluindo UPA	Número	10	12	255.500,00
				Implantação do acompanhamento do farmacoterapêutico	Número	0	2	
				Capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da Secretaria de Saúde.	Número	1	4	
0125	Gestão dos Serviços de Saúde	Secretaria de Saúde	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 respostas do Sistema Único de Saúde.	Adequação dos recursos humanos da Secretaria em Saúde.	Percentual	50	100	21.000,00
				Investimento Tecnológico e em equipamentos/mobília	Percentual	50	100	

PLANO PLURIANUAL 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
0126	Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	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	
0127	Saúde na Atenção Primária	Secretaria de Saúde	Realizar gerenciamento da atenção primária em saúde voltado em três pilares: cobertura, qualidade e resultado. Cobertura: ampliar oferta de serviço de 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. Resultado: diminuir os índices de morbimortalidade, ofertar assistência de qualidade em todas as etapas do ciclo vital, garantindo o controle social.	Cobertura da atenção primária a saúde	Percentual	63	73	18.755.120,74
				Criação do Núcleo 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	

PLANO PLURIANUAL 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
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) Estrutura do quadro operacional de Recursos Humanos efetivos (contratações) Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal Proporção de análise de água para consumo humano Estruturação física e tecnológica	Número Número Número Número Percentual	4 12 14 144 80	10 28 7 151 100	379.700,00
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. Redução da dívida ativa do Município, bem como as ações de cobrança judicial. Processos a digitalizar	Dias Valor Número	15 9.970.763,67 7.000	10 7.500.000,00 0	282.000,00
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 autorat e manter o diálogo com os públicos da Cultura.	Ofertas de atividades culturais Municípios que participam das atividades culturais	Número Número Número	15 1.000	18 1.200	1.537.900,00

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

CÓDIGO	PROGRAMA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO ESTIMADO
0131	Desenvolvimento Agropecuário	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	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	
0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	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 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.	Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente	Percentual	50	100	240.700,00
				Expansão do número de novos negócios registrados	Número	166	350	
				Diversificação econômica	Número	100	150	
				Alunos em Cursos de profissionalização	Número	6.000	10.000	
0134	Santa Isabel Turística	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.	Inserção no mercado de trabalho	Número	11.000	13.000	94.100,00
				Crescimento anual de visitantes	Número	240.000	450.000	
				Visibilidade e engajamento nos canais de comunicação	Número	100	1.000	
			Fortalecimento de atrações turísticas tradicionais	Número		400	800	

PLANO PLURIANUAL 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
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.	Número	15	30	461.200,00
						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.	Número	104	80	3.653.000,00
						16	20	
9999	Reserva de Contingência	99.99.00	Reserva de Contingência		M²	15.000	18.000	8.509.000,00
						2	3	
TOTAL								255.456.000,00



Paraiso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 12

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	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 do 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	Estrutura física e tecnológica	Número	60	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 Araraquana	Canalização aberta dos Córregos e do Ribeirão Araraquana	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 da 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 veículos/equipamentos	Número	5	50.000,00
01.01.06 CHEFE 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

Assinado por 2 pessoas: MARICELIA DOS SANTOS e NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmsantisabel.1doc.com.br/verificacao/EA91-9E07-74FD-DA24> e informe o código EA91-9E07-74FD-DA24



PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.01.09 CONTROLE ADORRIA 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 OUVIDORIA 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
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

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.12.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.122	Desenvolvimento Agropecuário	1125	Despesas de Capital	Gestão mantida	Percentual	100	15.000,00
01.12.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	20.122	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	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	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	Gestão da Proteção Social	1126	Despesas de Capital	Ações desenvolvidas	Número	1	5.000,00
01.06.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	08.243	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	Gestão da Proteção Social	1101	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	7	320.000,00
01.10.03	DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURICA E CONTENOSO	04.122	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	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	Gestão dos Serviços de Saúde	1103	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	100	10.000,00



Paraiso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 15

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.05.13	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.122	Administração Geral	0117	Despesas 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	Despesas 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	Despesas 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	Despesas de Capital	Cumprimento das demandas	Percentual	100	12.800,00
01.03.05	DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE	04.122	Administração Geral	0114	Despesas de Capital	Cumprimento das demandas	Percentual	100	12.800,00
01.03.06	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	04.123	Administração Financeira	0114	Despesas de Capital	Cumprimento das demandas	Percentual	100	12.800,00
01.03.07	DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	04.125	Normalização e Fiscalização	0114	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	Despesas de Capital	Equipamentos/mobília adquiridos	Número	2	120.000,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0095	Reforma e Revitalização do Mirante do Monte Serrat - MIT	Obras em andamento / concluídas	Número	1	680.000,00
01.05.15	DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	12.368	Educação Básica	0119	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	2	500,00
01.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122	Administração Geral	0132	Despesas de Capital	Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente	Percentual	100	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARICELIA DOS SANTOS e NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cms.santaisabel.br/verificacao/EA91-9E07-74FD-DA24> e informe o código EA91-9E07-74FD-DA24



PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.12.05 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.542 Controle Ambiental	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	1128	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 Assistência 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	0135	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 A 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 A SAÚDE	10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0126	Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	1115	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	25	10.000,00
01.09.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE	10.301 Atenção Básica	0127	Saúde na Atenção Primária	1116	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	25	60.000,00

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

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.14.08	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	06.182	Segurança Pública com Inteligência e Qualidade	0135	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Número	4	500,00
01.14.09	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	04.125	Segurança Viária - Caminhos Seguros e Sustentáveis	0136	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	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	100	37.000,00
01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.305	Vigilância Epidemiológica	0128	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	100	10.000,00
01.04.05	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	15.451	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	0115	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	2	75.000,00
01.04.06	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.451	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	0115	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	2	50.000,00
01.12.05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.512	Execução do Plano Municipal de Resíduos Sólidos	0093	Despesas de Capital	Resíduos sólidos reciclados	Tonelada	30	1.000,00
01.06.10	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	Proteção Social Básica	0103	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	57	50.000,00
01.04.05	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	15.451	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	0115	Obras de Infraestrutura	Recapetimento asfáltico e passeio público	Quilômetros	35	3.184.500,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.302	Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	0126	Construção e equipamentos do Pró-Criança	Equipamento construído e equipado.	Número	1	1.100.000,00

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
02.01.01	01.031	0050	Manutenção da Câmara Municipal	2038	Manutenção da Câmara Municipal	Atendimento a demanda	Percentual	100	7.974.267,35
02.01.01	01.031	0051	Controle Legislativo	2039	Controle Legislativo	Ações Desenvolvidas	Número	8	6.410,48
02.01.01	01.031	0061	Programa Câmara Digital	2052	Manutenção da Estruturação de Tecnologia da Informação - CMSI	Contratos de TI	Número	3	1.091.013,84
01.04.06	16.482	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	2058	Regularização Fundiária	Regularização de Lotamentos	Percentual	40	66.000,00
01.04.06	15.451	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	2059	Implantação de CEP	Regularização por Logradouros	Percentual	20	10.000,00
01.14.08	06.182	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	23.695	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	23.695	0134	Santa Isabel Turística	2068	Fomento às Atividades Turísticas	Crescimento anual de visitantes	Número	450.000	37.000,00
01.13.03	23.695	0134	Santa Isabel Turística	2070	Expoebel	Fortalecimento de atrações turísticas tradicionais	Número	800	45.000,00
01.13.04	23.691	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	2078	Semana do Empreendedor	Êxito nas iniciativas de Apoio ao Empreendedorismo	Percentual	100	50.200,00
01.13.04	11.334	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	2080	Geração de Trabalho e Renda	Inserção no mercado de trabalho	Número	13.000	15.000,00



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 19

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.13.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Promoção Comercial	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	2083	Manutenção do Setor Aqui	Expansão do Número de Novos Negócios Registrados	Número	300	51.500,00
01.07.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	Desporto Comunitário	0121	Esporte e Lazer	2093	Realização de Jogos Regionais	Participações em jogos regionais	Número	5	30.000,00
01.14.09 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	Normatização e Fiscalização	0136	Segurança Viária - Cumbrimos 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	Ação Legislativa	0052	Ações Afirmativas da Câmara	2152	TV Câmara	Índice de audiência (nº alcançado/população)	Percentual	75	501.120,00
02.01.01 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	Ação Legislativa	0052	Ações Afirmativas da Câmara	2153	Escola do Legislativo	Usuários atendidos	Número	400	150.400,00
02.01.01 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	Ação Legislativa	0052	Ações Afirmativas da Câmara	2154	Parlamento Jovem	Alunos matriculados	Número	2.000	110.000,00
01.07.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	Desporto Comunitário	0121	Esporte e Lazer	2627	Esporte Amfritério	Realização de Campeonatos	Número	5	30.000,00
01.05.13 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	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	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	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	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



PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.10.03 DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA E CONTECIOSO	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 de 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 Assistência 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 Assistência 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 Assistência 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
01.06.11 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244 Assistência Comunitária	0105	Proteção Social de Alta Complexidade	2711	Terceiro Setor	Vagas disponíveis	Número	17	632.400,00

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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	2791	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	2792	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	2793	Gestão Administrativa	Gestão mantida	Percentual	100	20.000,00
01.01.09 MUNICÍPIO	04.122 Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2793	Gestão Administrativa	Gestão mantida	Percentual	100	3.000,00
01.01.10 MUNICÍPIO	04.122 Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2793	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	2793	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

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

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.05.12 GABINETE DO SECRETÁRIO	12.122 Administração Geral	0113	Apoyo 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	Apoyo 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	Apoyo 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	Apoyo 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	Apoyo 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	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	89.000,00
01.11.04 GABINETE DO SECRETÁRIO	13.122 Administração Geral	0113	Apoyo 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	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	Percentual	100	304.900,00
01.13.02 GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122 Administração Geral	0113	Apoyo 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	Apoyo 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	Apoyo 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	Apoyo 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



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 23

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

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.1.2.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.122 Administração Genl	0131	Desenvolvimento Agropecuario	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 Genl	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	Frete 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 Assistência 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 adolescente	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 do Fundo Municipal do Idoso	Ações desenvolvidas	Número	1	10.500,00
01.06.06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	08.244 Assistência Comunitária	0120	Gestão da Proteção Social	2735	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Ações desenvolvidas	Número	1	10.000,00



PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.06.07	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	08.244	Assistência Comunitária	0120	Gestão do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas	Ações desenvolvidas	Número	1	10.000,00
01.10.03	DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO	04.122	Administração Geral	0129	Contencioso em Geral	Cumprimentos das demandas	Percentual	67	182.500,00
01.10.03	DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO	04.122	Administração Geral	0129	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 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 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 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 Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	334.420,00
01.01.10	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122	Administração Geral	0112	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 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 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 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 Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	506.680,00
01.02.09	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO	04.122	Administração Geral	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	506.680,00

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.03.03 GABINETE DO SECRETÁRIO	04.1.22 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	04.1.21 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	04.1.22 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	04.1.22 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	15.1.22 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	15.4.51 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	16.4.82 Habitação Urbana	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	431.300,00
01.04.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS	15.1.25 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	12.1.22 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	12.1.22 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	12.3.61 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	12.3.65 Educação Infantil	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	3.426.500,00

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.566	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.253.125,00
01.05.15	DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	12.568	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.253.125,00
01.06.08	GABINETE DO SECRETÁRIO	08.122	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.073.960,00
01.06.10	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.073.960,00
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.073.960,00
01.07.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	27.122	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	384.800,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.122	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	384.800,00
01.08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.122	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	178.000,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	15.122	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	5.000.000,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	17.512	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	600.000,00
01.09.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	10.122	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	804.650,00
01.09.03	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	10.122	Gestão de Pessoas	0112	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	804.650,00

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.09.04 DEPARTAMENTO DE REGULACÃO, CONTROLE E AVALIACÃO	10.122 Administracão 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 Atencão Básica	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	5.064.150,00
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 Administracão Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	616.100,00
01.10.03 DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURICA E CONTENCIOSO GERAL	04.122 Administracão 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 Administracão 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 Administracão 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 AGROPECUARIO	20.122 Administracão Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	272.325,00



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 28

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

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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
01.01.09 CONTROLE ADORRIA 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 OUVIDORIA 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



PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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 REGULIZAÇÃO 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

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

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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	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	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	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	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	1.342.100,00
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	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	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	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	231.618,00
01.06.10	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	Assistência Comunitária	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	231.618,00
01.06.11	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244	Assistência Comunitária	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	231.618,00

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

Unidade Executora	Função/Subfunção	Programa		Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
		Cod.	Cod.					
01.07.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	27.331	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	111.625,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.331	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	111.625,00
01.08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.331	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	109.500,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	15.331	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	1.644.550,00
01.08.04	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	17.331	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	270.000,00
01.09.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	10.331	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	573.410,00
01.09.03	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	10.331	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	573.410,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE REGULACÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	10.331	0112	Gestão de Pessoas	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	573.410,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.301	0112	Ação Básica	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	573.410,00
01.09.05	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.302	0112	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	782.700,00
01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.304	0112	Vigilância Sanitária	2740	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	573.410,00

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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 ASSESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO GERAL	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
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 DO 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



Paraiso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 33

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.14.07	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.331	Gestão de Pessoas	2740	Gestão de Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	304.400,00
01.14.08	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	06.331	Gestão de Pessoas	2740	Gestão de Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	304.400,00
01.14.09	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	06.331	Gestão de Pessoas	2740	Gestão de 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	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	Gestão de Pessoas	2742	Gestão de Proteção e Benefícios ao Trabalhador - FUNDEB	Cumprimento das demandas	Percentual	100	6.085.750,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.365	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	Gestão de Pessoas	2744	Gestão de 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	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	Gestão de Pessoas	2746	Gestão de 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	Gestão de Pessoas	2747	Gestão de 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	Gestão dos Serviços de Saúde	2748	Gestão dos Serviços de Saúde	Cumprimento das demandas	Percentual	100	500,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE REGULÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	10.122	Gestão dos Serviços de Saúde	2748	Gestão dos Serviços de Saúde	Cumprimento das demandas	Percentual	100	500,00



PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.05.13	12.122	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	12.361	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	12.366	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	2794	Gestão dos Serviços Educacionais	Atendimento a demanda	Número	20	15.000,00
01.05.14	12.365	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	12.365	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	04.121	0114	Gestão Responsável dos Recursos	2754	Gestão do Planejamento e Execução orçamentária	Cumprimento das demandas	Percentual	100	17.800,00
01.03.05	04.122	0114	Gestão Responsável dos Recursos	2755	Gestão Contábil e Custos	Cumprimento das demandas	Percentual	100	2.506.545,00
01.03.06	04.123	0114	Gestão Responsável dos Recursos	2756	Gestão Financeira	Cumprimento das demandas	Percentual	100	38.300,00
01.03.07	04.125	0114	Gestão Responsável dos Recursos	2757	Gestão Tributária	Cumprimento das demandas	Percentual	100	393.000,00
01.08.04	15.451	0123	Infra-estrutura Urbana	2758	Gestão Administrativa da Infraestrutura e Serviços	Cumprimento das demandas	Percentual	100	10.876.950,00
01.08.04	17.512	0123	Infra-estrutura Urbana	2759	Gestão do Saneamento Básico	Cumprimento das demandas	Percentual	100	90.000,00
01.13.03	23.695	0095	Município de Interesse Turístico - MIT	2760	Reforma e Revitalização do Mirante do Monte Serrat	Obras em andamento / concluídas	Número	1	150.000,00

PLANO PLURIANUAL 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	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.05.15 DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	12.368	Educação Básica	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	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	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	2795	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	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	2763	Promoção de Políticas de Proteção e Bem Estar Animal	Animais atendidas	Número	100	126.000,00
01.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122	Administração Geral	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	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	Proteção Social de Alta Complexidade	2766	Resiliência Inclusiva	Vagas disponíveis	Número	4	331.000,00
01.06.11 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	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 - FMTPC	26.453	Transportes Coletivos Urbanos	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	Santa Isabel Cultural	2769	Gestão das Atividades culturais	Cumprimento das demandas	Percentual	100	574.600,00

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

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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 Atenção 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

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

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.05.13	12.122	0085	Transporte Escolar	2781	Transporte Escolar Estadual	Atendimento a demanda	Percentual	100	10.218.000,00
01.05.13	12.361	0085	Transporte Escolar	2782	Transporte Escolar Fundamental I	Atendimento a demanda	Percentual	100	2.790.000,00
01.05.13	12.365	0085	Transporte Escolar	2783	Transporte Escolar Infantil	Atendimento a demanda	Percentual	100	960.000,00
01.04.06	15.451	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	2785	Apoio Administrativo	Cumprimento das demandas	Percentual	100	145.500,00
01.04.07	15.125	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	2786	Fiscalização de Obras e Posturas	Cumprimento das demandas	Percentual	100	111.800,00
01.06.04	08.243	0112	Gestão de Pessoas	2787	Gestão de Folha de Pagamento - Conselho Tutelar	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.073.960,00
99.99.00	99.999	9999	Reserva de Contingência Geral	9999	Reserva de Contingência			TOTAL	8.509.000,00
									255.456.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III - 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.	Ações desenvolvidas	Número	8	8	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.	Índice de audiência (nº alcançado/população)	Percentual	25	75	761.520,00
					Usuários atendidos	Número	80	400	
					Alunos matriculados	Número	500	2000	



Paraiso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 39

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III - 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
0061	Programa Câmara Digital	02.01.00	Secretaria e Corpo Legislativo	Investir na tecnologia da informação.	Contratos de TI	2	3	1.203.537,12
				Estrutura física e tecnológica	Número	45	60	
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	2.806	2.806	13.968.000,00
					Rotas atendidas	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	170	300	1.655.000,00
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	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	1	1	830.000,00
					Demanda espontânea (média de pessoas que procuram a ass. Social)	17.424	22.200	
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.	Acompanhamento PAIF	160	220	697.000,00
					Famílias referenciadas no CAD Único	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	110	150	231.800,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III - 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
0105	Proteção Social de Alta Complexidade	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	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	
				Alagamentos/ano	Número	8	4	
				Queda de árvores/ano	Número	20	10	
0111	Programa Municipal de Proteção Defesa Civil	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 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.	Deslizamentos/ano	Número	6	3	70.000,00
				Solapamentos/ano	Número	4	20	
0112	Gestão de Pessoas	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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III - 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
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	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 implementação e aprovação de projetos.	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 municípios 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	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III - 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
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 Quantidade de nutricionistas que atendem na rede	Número Número	4.570.800 3	4.570.800 5	3.200.000,00
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 Cursos oferecidos para os profissionais do núcleo pedagógico Orientador pedagógico para atender a rede	Número Número Número	5 5 1	10 8 5	1.500,00
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 Atendimento de pessoas desempregadas a mais de 6 meses Atendimento a jovens no primeiro emprego Atividades físicas ofertadas	Percentual Número Número Número	0,67 150 24 10	0,7 150 24 12	2.536.110,00
0121	Esporte e Lazer	01.07.00 Secretaria de Esporte e Lazer	Realizar jogos e campeonatos, eventos e atividades físicas.	Campeonatos promovidos	Número	4	5	436.150,00
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 municípios.	Quantidade de municípios atendidos pelo esporte Atendimento à demanda	Número Percentual	1.000 100	1.500 100	3.430.000,00



Paraiso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 43

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III - 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
0123	Infraestrutura e Serviços	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	
0124	Saúde na Assistência Farmacêutica	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 farmacoterapêutico	Número	0	2	
				Capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da Secretaria de Saúde.	Número	1	4	
0125	Gestão dos Serviços de Saúde	Secretaria de Saúde	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 respostas do Sistema Único de Saúde.	Adequação dos recursos humanos da Secretaria em Saúde.	Percentual	50	100	21.000,00
				Investimento Tecnológico e em equipamentos/mobília	Percentual	50	100	
				Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal	Número	14	7	
				Reclamações na Ouvidoria	Número	41	20	
0126	Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	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).	Demanda reprimida das especialidades médicas	Número	1.711	1.283	30.435.747,66
				Demanda reprimida de exames de alta complexidade	Número	480	240	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
METAS/CUSTOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025

ANEXO III - DESCRIÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CÓDIGO	PROGRAMA	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 de 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. Resultado: diminuir os índices de morbimortalidade, ofertar assistência de qualidade em todas as etapas do ciclo vital, garantindo o controle social.	Cobertura da atenção primária a saúde Criação do Núcleo de Educação Permanente Quantidade de óbitos materno, infantil e fetal	Percentual Número Número	63 0 14	73 1 7	18.755.120,74
			Conselho Gestor e equipamento em saúde		Percentual	0	100	
			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	379.700,00
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.	Proporção de análise de água para consumo humano	Número	144	151	
			Estruturação física e tecnológica		Percentual	80	100	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III - 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
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	
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
				Licenças Ambientais	Número	150	200	
				Animais atendidos	Número	65	100	
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.	Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente	Percentual	50	100	305.600,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III - 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
01.133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	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 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.	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	
01.134	Santa Isabel Turística	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	
01.135	Segurança Pública com Inteligência e Qualidade	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
				Monitoramento do Sistema DETECTA	Número	10	15	

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 47

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III - 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
01.36	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	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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.03.05 DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE	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	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	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	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	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	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	Ação Legislativa	0061	Programa Câmara Digital	1008	Investimento na Estruturação de Tecnologia da Informação - CMSI	Estrutura física e tecnológica	Número	60	112.523,28
01.12.05 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	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	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	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	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	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	Comunicação Social	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	1	20.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.01.09	CONTROLDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	15.000,00
01.01.10	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	15.000,00
01.02.05	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	300.045,00
01.03.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	12.800,00
01.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	1.000,00
01.05.12	GABINETE DO SECRETÁRIO	12.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	500,00
01.06.08	GABINETE DO SECRETÁRIO	08.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	8.000,00
01.07.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	27.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	10.000,00
01.09.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	10.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	150.000,00
01.10.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	2	13.000,00
01.12.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	18.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	10.000,00
01.13.02	GABINETE DE SECRETÁRIO	04.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	20.000,00
01.14.07	GABINETE DO SECRETÁRIO	06.122	Administração Geral	0113	Apoyo Administrativo para Gestão Eficiente	1096	Despesas de Capital	1	5.000,00
01.12.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.122	Administração Geral	0131	Desenvolvimento Agropecuário	1125	Despesas de Capital	100	15.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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 Assistência Comunitária	0120	Gestão da Proteção Social	1126	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 Educacionais	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	Despesas 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	Despesas 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	Despesas 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
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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Cod.	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.03.06	04.123	Administração Financeira	0114	Gestão Responsável dos Recursos	1105	Despesas de Capital	Cumprimento das demandas	Percentual	100	12.800,00
01.03.07	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	15.451	Infra-estrutura Urbana	0123	Infraestrutura e Serviços	1106	Despesas de Capital	Equipamentos/mobília adquiridos	Número	2	120.000,00
01.13.03	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	12.368	Educação Básica	0119	Programa de Formação Continuada	1108	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	2	500,00
01.12.02	18.122	Administração Geral	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	1127	Despesas de Capital	Ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente	Percentual	100	50.000,00
01.12.05	18.542	Controle Ambiental	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	1128	Despesas de Capital	Licenças Ambientais	Número	200	10.000,00
01.12.07	18.542	Controle Ambiental	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	1109	Despesas de Capital	Animais atendidos	Número	100	1.000,00
01.06.11	08.244	Assistência Comunitária	0104	Proteção Social de Média Complexidade	1110	Despesas de Capital	Aquisição de Equipamentos/mobília	Número	2	10.000,00
01.11.05	13.392	Difusão Cultural	0130	Santa Isabel Cultural	1111	Despesas de Capital	Equipamentos/mobília adquiridos	Número	3	50.000,00
01.13.04	23.691	Promoção Comercial	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	1112	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Número	2	20.000,00
01.13.04	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	23.695	Turismo	0134	Santa Isabel Turística	1113	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Número	1	10.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.09.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	0124	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	0126 Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	1115	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	25	10.000,00
01.09.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.301 Atenção Básica	0127	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	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	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	0128 Vigilância em Saúde	1119	Despesas de Capital	Equipamento/mobília adquiridos	Percentual	100	37.000,00
01.09.06 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	10.305 Vigilância Epidemiológica	0128	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	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	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	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 Assistência Comunitária	0103	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	0115 Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	1123	Obras de Infraestrutura	Recapamento 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	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	0050 Manutenção da Câmara Municipal	2038	Manutenção da Câmara Municipal	Atendimento a demanda	Percentual	100	7.974.267,35

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0051	Controle Legislativo	Ações Desenvolvidas	Número	8	6.410,48
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0061	Programa Câmara Digital	Manutenção da Estruturação de Tecnologia da Informação - CIMS	Número	3	1.091.013,84
01.04.06	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.482	Habituação Urbana	0115	Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	Regularização Fundiária	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	Regularização de CEP	Percentual	20	10.000,00
01.14.08	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	06.182	Defesa Civil	0135	Segurança Pública com Inteligência e Qualidade	Apoio e Manutenção das Viaturas da Polícia Militar	Número	7	24.000,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0134	Santa Isabel Turística	Divulgação Institucional do Município	Número	1.000	2.100,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0134	Santa Isabel Turística	Fomento às Atividades Turísticas	Número	450.000	37.000,00
01.13.03	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695	Turismo	0134	Santa Isabel Turística	Expobel	Número	800	45.000,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.691	Promoção Comercial	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	Semana do Empreendedor	Percentual	100	50.200,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.334	Fomento ao Trabalho	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	Geração de Trabalho e Renda	Número	13.000	15.000,00
01.13.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.691	Promoção Comercial	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	Manutenção do Sebrae Aqui	Número	300	51.500,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.812	Desporto Comunitário	0121	Esporte e lazer	Realização de Jogos Regionais	Número	5	30.000,00
01.14.09	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	04.125	Normalização e Fiscalização	0136	Segurança Viária - Caminhos Seguros e Sustentáveis	Educação para o Trânsito	Número	20	10.000,00
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0052	Ações Afirmativas da Câmara	Índice de audiência nº alcançado/(população)	Percentual	75	501.120,00
02.01.01	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	Ação Legislativa	0052	Ações Afirmativas da Câmara	Usuários atendidos	Número	400	150.400,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
02.01.01 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO	01.031	0052		2154	Parlamento Jovem	Alunos matriculados	Número	2.000	110.000,00
01.07.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER	27.812	0121	Esporte e Lazer	2627	Esporte Afirritão	Realização de Campeonatos	Número	5	30.000,00
01.05.13 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.306	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	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	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	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 ASSESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO	04.122	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	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	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	0130	Santa Isabel Cultural	2677	Eventos, Festas e Festivals	Publico alcançado	Número	45.000	478.300,00
01.12.05 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	16.512	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	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	0103	Proteção Social Básica	2690	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Central	Ações desenvolvidas	Número	110	257.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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 Assistência 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
01.06.11 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244 Assistência 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	2791	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	2792	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	2793	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	2793	Gestão Administrativa	Gestão mantida	Percentual	100	3.000,00
01.01.10 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122 Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2793	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	2793	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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.01.06	CHEFIA DE GABINETE	04.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2719	Gestão do Gabinete do Prefeito	Gestão mantida	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	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	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	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	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	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	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	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	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	89.000,00
01.11.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	13.122	Administração Geral	0113	Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	2720	Gestão do Gabinete do Secretário	Gestão mantida	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	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	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	60.000,00



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 57

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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	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	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	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	23.000,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	27.812	Desporto Comunitário	0121	Esporte e lazer	2725	Gestão do Esporte e Lazer	Gestão mantida	14.700,00
01.07.05	DEPARTAMENTO DE ESPORTE 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	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	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	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	1.070.610,00
01.06.09	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO	08.334	Fomento ao Trabalho	0120	Gestão da Proteção Social	2730	Frete de Trabalho	Quantidade de Bolsas	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	185.000,00
01.06.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244	Assistência Comunitária	0120	Gestão da Proteção Social	2732	Gestão do Fundo Social de Solidariedade	Ações desenvolvidas	11.000,00
01.06.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0120	Gestão da Proteção Social	2733	Gestão do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	Ações desenvolvidas	12.000,00
01.06.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241	Assistência ao Idoso	0120	Gestão da Proteção Social	2734	Gestão do Fundo Municipal do Idoso	Ações desenvolvidas	10.500,00
01.06.06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	08.244	Assistência Comunitária	0120	Gestão da Proteção Social	2735	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Ações desenvolvidas	10.000,00





Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 58

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.06.07 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	08.2.44 Assistência Comunitária	0120	Gestão da Proteção Social	2736	Gestão do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas	Ações desenvolvidas	Número	1	10.000,00
01.10.03 DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO	04.1.22 Administração Geral	0129	Gestão das Ações de Assessoramento Jurídico e Ações Judiciais	2737	Contencioso em Geral	Cumprimentos das demandas	Percentual	67	182.500,00
01.10.03 DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO	04.1.22 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	04.1.22 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	04.1.22 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	04.1.22 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	04.1.22 Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	334.420,00
01.01.10 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.1.22 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	04.1.22 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	04.1.22 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	04.1.22 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	04.1.22 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 CONVÊNIOS	04.1.22 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	04.1.22 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	04.1.21 Planejamento e Orçamento	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	606.200,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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
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 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 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 Assistência Comunitária	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.073.960,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.06.11 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244 Assistência 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 DE 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
01.07.05 GABINETE DO SECRETÁRIO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	15.122 Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	384.800,00
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	178.000,00
01.09.04 GABINETE DO SECRETÁRIO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	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 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
01.09.03 GABINETE DO SECRETÁRIO 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
01.09.04 GABINETE DO SECRETÁRIO 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 GABINETE DO SECRETÁRIO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	10.301 Atenção Básica	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	5.064.150,00
01.09.05 GABINETE DO SECRETÁRIO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	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 GABINETE DO SECRETÁRIO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	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 GABINETE DO SECRETÁRIO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	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 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	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 GABINETE DO SECRETÁRIO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	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 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	13.122 Administração Geral	0112	Gestão de Pessoas	2739	Gestão de Folha de Pagamento	Cumprimento das demandas	Percentual	100	267.000,00



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Autógrafo nº 44/2024 - fl. 61

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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 AGROPECUARIO	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 DO 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 ECONOMICO	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 VIGILANCIA 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 TRÁNSITO 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
01.01.09 CONTROLDORIA 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 OUVIDORIA 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



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.02.06	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	04.331	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	157.850,00
01.02.09	DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO	04.331	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	157.850,00
01.03.03	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.331	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	173.220,00
01.03.05	DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE	04.331	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	173.220,00
01.03.06	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	04.331	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	173.220,00
01.03.07	DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	04.331	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	174.870,00
01.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	15.122	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	127.125,00
01.04.07	DEPARTAMENTO DE OBRAS	15.331	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	127.125,00
01.05.12	GABINETE DO SECRETÁRIO	12.331	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	402.912,50

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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
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 Assistência 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 Assistência 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



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.09.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	10.331	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	504.410,00
01.10.02	GABINETE DO SECRETÁRIO	04.331	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	174.200,00
01.10.03	DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍCA E CONTECOSO GERAL	04.331	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	288.500,00
01.11.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	13.122	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	61.050,00
01.12.04	GABINETE DO SECRETÁRIO	18.331	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	91.800,00
01.12.05	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.331	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	86.800,00
01.12.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	20.331	Gestão de Pessoas	0112	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	Gestão de Pessoas	0112	Gestão da Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Cumprimento das demandas	Percentual	100	86.800,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executora	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.13.02	GABINETE DE SECRETÁRIO	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0112	Gestão de Pessoas	2744	Gestão de Folha de Pagamento - FUNDEB Creche	Cumprimento das demandas	Percentual	100	1.579.450,00
01.05.14	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	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	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.	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	0125	Gestão dos Serviços de Saúde	2748	Gestão dos Serviços de Saúde	Cumprimento das demandas	Percentual	100	500,00
01.09.04	DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	0125	Gestão dos Serviços de Saúde	2748	Gestão dos Serviços de Saúde	Cumprimento das demandas	Percentual	100	500,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
01.05.13 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.1.22 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 SUPERVISÃO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.3.61 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 SUPERVISÃO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.3.66 Educação de Jovens e Adultos	0117	Gestão dos Serviços Educacionais	2794	Gestão dos Serviços Educacionais	Atendimento a demanda	Número	20	15.000,00
01.05.14 SUPERVISÃO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.3.65 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 SUPERVISÃO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO	12.3.65 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	04.1.21 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	04.1.22 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	04.1.23 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	04.1.25 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	15.4.51 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	17.5.12 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	23.6.95 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	12.3.68 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	13.3.92 Difusão Cultural	0130	Santa Isabel Cultural	2762	Cursos no Centro Cultural e Noutros Bairros	Cursos ofertados	Número	16	230.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado		
										01.12.05	01.12.07
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.542	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	2795	Gestão Administrativa do Meio Ambiente	Licenças Ambientais	Número	200	70.600,00		
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	18.542	0132	Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	2763	Promoção de Políticas de Proteção e Bem Estar Animal	Animais atendidos	Número	100	126.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122	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		
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244	0103	Proteção Social Básica	2765	CAO Único - IGD	Ações desenvolvidas	Número	9.500	156.000,00		
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.242	0105	Proteção Social de Alta Complexidade	2766	Residência inclusiva	Vagas disponíveis	Número	4	331.000,00		
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.242	0104	Proteção Social de Média Complexidade	2767	Ações PCD	Apoio Operacional	Número	50	60.400,00		
FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE	26.453	0110	Rota Livre Santa Isabel	2768	Rota Livre	Atendimento a demanda	Número	6535	1.200.000,00		
PÚBLICO COLETIVO DE SANTA ISABEL - FMTPC	13.392	0130	Santa Isabel Cultural	2769	Gestão das Atividades culturais	Cumprimento das demandas	Percentual	100	574.600,00		
DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA	13.392	0130	Santa Isabel Cultural	2770	Cia. Teatral - Encenação da Paixão de Cristo	Público alcançado	Número	10.000	145.000,00		
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.691	0133	Santa Isabel Cidade Empreendedora	2771	Gestão do Desenvolvimento Econômico	Diversificação Econômica	Número	150	54.000,00		
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.303	0124	Saúde na Assistência Farmacêutica	2772	Gestão da Saúde na Assistência Farmacêutica	Cumprimento das demandas	Percentual	100	245.500,00		
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.302	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		
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	10.302	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		

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO IV - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - EXERCÍCIO 2025

Unidade Executoria	Função/Subfunção	Cod.	Programa	Cod.	Ação	Indicador	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
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 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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA91-9E07-74FD-DA24

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARICELIA DOS SANTOS (CPF 153.XXX.XXX-10) em 04/12/2024 13:48:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO (CPF 273.XXX.XXX-75) em 04/12/2024 13:59:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/EA91-9E07-74FD-DA24>