

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 125/2021

ANO

2021

PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE RESOLUÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº

112/2021

EMENTA

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025.

AUTOR

EXECUTIVO



DELIBERAÇÃO FINAL

APROVADO

TRAMITAÇÃO

Encaminhado às Comissões:

- CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
 ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
 OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTRAS ATIVIDADES
 SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO
 PLANEJAMENTO, USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO

Data: 13 / 10 / 21



Presidente

Discussão:

- ÚNICA DUAS

Processo de Votação:

- SIMBÓLICA NOMINAL SECRETA

Quorum de Aprovação:

- Maioria SIMPLES Maioria ABSOLUTA 2/3

Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 26 / 10 / 2021

APROVADO 26 / 10 / 2021

REJEITADO / /

2ª DISCUSSÃO: 09 / 11 / 21

APROVADO 09 / 11 / 21

REJEITADO / /

Ocorrências:

Urgência Especial: / /

Vista: / /

Adiamento de Discussão: / /

Adiamento de Votação: / /

Retirada: / /

Outras ocorrências:

Autógrafo Nº 122 / 2021

Data: 10 / 11 / 21

AUTÓGRAFO Nº 122/2021
PROJETO DE LEI Nº 112/2021

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2022 a 2025.”

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul **decreta:**

Art. 1º - O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL para o período de 2022 a 2025 será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º - A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º - O PLANO PLURIANUAL poderá ser alterado durante o período de sua execução, por ato do Poder Executivo, desde que não comprometa a execução orçamentária.


Art. 4º - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.

Art. 5º - Integram a presente lei os Anexos pertinentes.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
10 de novembro de 2021


WAGNER A. PEREIRA LOPES
VICE-PRESIDENTE


RONALDO EUGENIO LIMA
PRESIDENTE


RENATO FERRAZ
1º SECRETARIO

**COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL**

Proc. n° 125/2021

PROJETO DE LEI N° 112/2021

ementa: ***Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2022 a 2025.***

autor : EXECUTIVO MUNICIPAL

P A R E C E R

O projeto de lei n° 112/2021, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2022 a 2025.

No prazo regimental de 10 (dez) dias, estabelecido pelo § 1° do artigo 243, do Regimento Interno, a proposta não foi alvo de emendas.

Este, o relatório.

Bem examinada a matéria, sob os aspectos que compete à esta Comissão opinar, resolve emitir parecer **FAVORÁVEL** à aprovação do projeto de lei em epígrafe, face à inexistência de óbices comprometedores à sua tramitação, razão pela qual, recomenda-se a sua inclusão na pauta da Ordem do Dia, tal como está redigido.

Este o parecer, s.m.j.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2.021

Vereador RENATO FERRAZ
Presidente da Comissão

Vereador VAGUINHO LOPES
Relator

Vereador LEANDRO MAGOGA
Membro

a: parecer PPA-2021

www.camarasantafedosul.sp.gov.br
e-mail: camarasantafe@hotmail.com

Processo nº. 125/2021

PROJETO DE LEI Nº 112/2021.

Ementa: "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2022 a 2025."

Autor: Executivo Municipal

PARECER

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL, após os devidos estudos e criteriosa análise sobre o Projeto em epígrafe, nada encontrando quanto ao seu aspecto constitucional, legal e regimental, bem como quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, que possa obstar a sua aprovação, resolveu emitir parecer **FAVORÁVEL**, recomendando sua inclusão na pauta da Ordem do Dia, tal como está redigido.

Este o parecer, *s.m.j.*

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2021.

a) vereador **MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA**
Presidente da Comissão

a) vereador **LEANDRO MESQUITA MAGOGA**
Relator

a) vereador **JOSE ROLLEMBERG ARAUJO CASTRO**
Membro

a: justiça



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

Mensagem nº 103/2021

Santa Fé do Sul, 30 de Setembro de 2021.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara de Vereadores, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025.

A propositura estabelece, para o período, os programas da administração pública municipal direta e indireta, com seus respectivos objetivos, indicadores e metas relativas aos programas de duração continuada. Visa, ainda, segundo os ditames constitucionais, orientar as proposições de diretrizes orçamentárias e disciplinar as elaborações das leis orçamentárias anuais.

Cabe ressaltar, por pertinente, que na formulação da proposta foram observadas as prioridades do nosso Plano de Governo, cuja missão é atender da melhor forma as demandas da nossa população visando cada vez mais a melhoria da qualidade de vida dos santafessulenses

Assim, peço, Senhor Presidente, que a propositura seja analisada em caráter de urgência, consoante o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica do Município.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e a seus nobres pares minhas manifestações de especial apreço e distinta consideração.

EVANDRO
FARIAS MURA
25549962888

Assinado digitalmente por EVANDRO FARIAS
MURA.25549962888
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla
v5, OU=32631451000102, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=EVANDRO FARIAS
MURA.25549962888
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.01 11:01:22-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Evandro Farias Mura
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Ronaldo Eugênio de Lima

Presidente da Câmara Municipal

Santa Fé do Sul – SP.



Av. Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro
Santa Fé do Sul - SP | CEP 15775-000

Fone: (17) 3631-9500
Fone: 0800 771 9500



www.santafedosul.sp.gov.br
facebook.com/pref.santafedosul





PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL

112/2021 FAZENDO POR VOCÊ

PROJETO DE LEI Nº _____

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Fé do Sul para o período de 2022 a 2025.

Evandro Farias Mura, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL para o período de 2022 a 2025 será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º - A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º - O PLANO PLURIANUAL poderá ser alterado durante o período de sua execução, por ato do Poder Executivo, desde que não comprometa a execução orçamentária.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.

Art. 5º - Integram a presente lei os Anexos pertinentes.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, de 30 de setembro de 2021.

EVANDRO FARIAS MURA: 25549962888
CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
APROVADO
em Sessão de
09 / 11 / 21

Assinado digitalmente por EVANDRO FARIAS MURA:
25549962888
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=06881461000102, OU=Presencial, OU=Certificado
PF A3, CN=EVANDRO FARIAS MURA:25549962888
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.01 11:00:36-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Evandro Farias Mura
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
30 SET. 2021
PROT. Nº629
PROTOCOLO



• PREFEITURA

• PPA



Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

| MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL | Estimativa das Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|--|
| | Especificação | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Total | | | |
| | | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | | |
| 1.1.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 22.531.234,82 | 0,00 | 23.757.400,00 | 0,00 | 23.903.000,00 | 0,00 | 24.620.000,00 | 0,00 | 24.620.000,00 | 0,00 | 94.811.634,82 | | |
| 1.2.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.800.000,00 | 0,00 | 2.131.100,00 | 0,00 | 1.909.000,00 | 0,00 | 1.966.000,00 | 0,00 | 1.966.000,00 | 0,00 | 7.806.100,00 | | |
| 1.3.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 999.000,00 | 0,00 | 422.542,34 | 0,00 | 1.057.000,00 | 0,00 | 1.088.000,00 | 0,00 | 1.088.000,00 | 0,00 | 3.566.542,34 | | |
| 1.4.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | |
| 1.6.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 180.000,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 769.000,00 | | |
| 1.7.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 76.118.000,00 | 0,00 | 71.885.457,66 | 0,00 | 80.751.000,00 | 0,00 | 83.172.000,00 | 0,00 | 83.172.000,00 | 0,00 | 311.926.457,66 | | |
| 1.9.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 412.000,00 | 0,00 | 472.500,00 | 0,00 | 436.000,00 | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 | 0,00 | 1.769.500,00 | | |
| Total Rec. Correntes | 102.050.234,82 | 0,00 | 98.888.000,00 | 0,00 | 108.256.000,00 | 0,00 | 111.500.000,00 | 0,00 | 111.500.000,00 | 0,00 | 420.694.234,82 | | |
| 2.2.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| ALIEAÇÃO DE BENS | 160.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 541.000,00 | | |
| 2.3.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | | |
| 2.4.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.968.765,18 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.087.000,00 | 0,00 | 2.149.000,00 | 0,00 | 2.149.000,00 | 0,00 | 6.216.765,18 | | |
| Total Rec. Capital | 2.228.765,18 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 2.361.000,00 | 0,00 | 2.431.000,00 | 0,00 | 2.431.000,00 | 0,00 | 7.132.765,18 | | |
| 1.7.0.00.0.0.00.000 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -8.279.000,00 | 0,00 | -7.562.000,00 | 0,00 | -8.782.000,00 | 0,00 | -9.045.000,00 | 0,00 | -9.045.000,00 | 0,00 | -33.668.000,00 | | |
| Total Rec. Correntes Dedutoras | -8.279.000,00 | 0,00 | -7.562.000,00 | 0,00 | -8.782.000,00 | 0,00 | -9.045.000,00 | 0,00 | -9.045.000,00 | 0,00 | -33.668.000,00 | | |
| Total das Receitas | 96.000.000,00 | 0,00 | 91.438.000,00 | 0,00 | 101.835.000,00 | 0,00 | 104.886.000,00 | 0,00 | 104.886.000,00 | 0,00 | 394.159.000,00 | | |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| Unidade Gestora | | Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|--|------|
| Programa: | | 0001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | | PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO. | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES. | | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: | | POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES. | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Unidade Medida | Data de Apuração | | | | | Índice Recente | | | | | Índice Futuro | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERCENTUAL | | | | | 70 | | | | | 80 | | |
| | | Metas Financeiras (R\$) | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | 2025 |
| MANUTENCAO DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PERCENTUAL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 600.000,00 | 648.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 755.000,00 | | | |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | PERCENTUAL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 480.000,00 | 518.100,00 | 559.200,00 | 604.300,00 | | | | |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PERCENTUAL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 4.314.000,00 | 4.658.400,00 | 5.031.800,00 | 50.434.300,00 | | | | |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | PERCENTUAL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 2.449.000,00 | 2.645.400,00 | 2.855.800,00 | 3.086.300,00 | | | | |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA | PERCENTUAL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 773.000,00 | 834.800,00 | 901.700,00 | 973.600,00 | | | | |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | PERCENTUAL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 1.915.700,00 | 2.078.000,00 | 2.234.200,00 | 2.412.300,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10.531.700,00 | 11.382.700,00 | 12.282.700,00 | 58.265.800,00 | | | | |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA | Unid. Resp.: | COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL |
| Programa: | 0003 | | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
| Objetivo: | MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. | | |
| Justificativa: | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL. | | |
| Público Alvo: | | | |
| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente Índice Futuro |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | PERCENTUAL | 70 80 |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | | |
|--------------|--|----------------|------|------|------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 3.274.000,00 | 3.536.000,00 | 3.816.000,00 | 4.118.000,00 | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 231.000,00 | 249.500,00 | 269.000,00 | 290.500,00 | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 519.000,00 | 561.100,00 | 601.200,00 | 651.300,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 4.074.000,00 | 4.398.600,00 | 4.740.200,00 | 5.115.800,00 | |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade Gestora | | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA | | Unid. Resp.: SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| Programa: | | 0012 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| Objetivo: | | GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| Justificativa: | | CREDORES/NECESSIDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO. | | | | | |
| Público Alvo: | | | | | | | |
| Indicador | | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS | | PERCENTUAL | | 100 | | | |
| Tipo | Ação | Metas Físicas | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
| | | Unidade Medida | 2022 2023 2024 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ESPECIAL | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | PERCENTUAL | 100 100 100 100 | 18.339.891,00 | 19.810.000,00 | 21.390.000,00 | 23.100.000,00 |
| TOTAL | | | | 18.339.891,00 | 19.810.000,00 | 21.390.000,00 | 23.100.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA | | Unid. Resp.: SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| Programa: | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| Objetivo: | ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LDO. | | | | | |
| Justificativa: | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| Público Alvo: | RESERVA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS. | | | | | |
| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | PERCENTUAL | 100 | 0 | | |
| Metas Financeiras (R\$) | | | | | | |
| Tipo | Ação | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| RESERVA CONTINGENCIA | | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TOTAL | | | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora **001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA** | Unid. Resp.: **SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Programa: **0004 GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**

Objetivo: **DESENVOLVER POLÍTICAS AMBIENTAIS AFIM DE DOTAR O MUNICÍPIO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.**

Justificativa: **POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE.**

Público Alvo: **POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE.**

Indicador **GRAU DE SATISFAÇÃO** | Data de Apuração | Unid. Medida | Índice Recente | Índice Futuro

70 80

| Tipo | Ação | Metas Físicas | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
|---|------|----------------|------|------|------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 1.148.000,00 | 1.239.400,00 | 1.338.800,00 | 1.446.300,00 |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 229.000,00 | 246.100,00 | 265.200,00 | 286.300,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.377.000,00 | 1.485.500,00 | 1.604.000,00 | 1.732.600,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: | 0005 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Objetivo: | MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.

Justificativa: | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.

Público Alvo: |

Indicador | GRAU DE SATISFAÇÃO

| Tipo | Ação | Data de Apuração | | | | | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | |
|--------------|---|------------------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | | | | |
| OUTROS | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| OBRAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 2.205.000,00 | 221.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |
| | MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 550.000,00 | 594.000,00 | 640.000,00 | 690.000,00 |
| | MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 2.400.000,00 | 2.600.000,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 |
| | MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 689.000,00 | 744.100,00 | 803.200,00 | 867.300,00 |
| | MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 6.336.900,00 | 6.845.300,00 | 7.387.600,00 | 7.980.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 12.280.900,00 | 11.106.400,00 | 11.975.800,00 | 12.907.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo: OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.

Justificativa: POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| USUÁRIOS ATENDIDOS | | QUANTIDADE | 30000 | 36465 |

| Tipo | Ação | Metas Físicas | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| OBRAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| MANUTENCAO | DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | QUANTIDADE | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 978.539,76 | 1.058.000,00 | 1.138.000,00 | 1.230.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | QUANTIDADE | 175000175000175000175000 | 175000175000175000175000 | 175000175000175000175000 | 175000 | 11.731.801,04 | 12.589.400,00 | 13.620.800,00 | 14.723.300,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | QUANTIDADE | 105000105000105000105000 | 105000105000105000105000 | 105000105000105000105000 | 105000 | 4.101.013,20 | 4.431.100,00 | 4.784.200,00 | 5.181.300,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | QUANTIDADE | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1.609.017,24 | 1.738.400,00 | 1.876.800,00 | 2.029.300,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA | QUANTIDADE | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 407.081,84 | 449.000,00 | 475.200,00 | 513.300,00 |
| MANUTENCAO | TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA | QUANTIDADE | 158000158000158000158000 | 158000158000158000158000 | 158000158000158000158000 | 158000 | 7.098.770,40 | 7.663.000,00 | 8.280.000,00 | 8.940.000,00 |
| MANUTENCAO | TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA | QUANTIDADE | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 6.391.609,00 | 6.900.000,00 | 7.463.000,00 | 8.068.000,00 |
| TOTAL | | | 32.562.832,48 | 35.094.300,00 | 37.923.800,00 | 40.991.500,00 | | | | |



Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.001 - Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: | 0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS.

Justificativa: | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS).

| Indicador | Unidade Medida | Data de Apuração | | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------|----------------|------------------|----|----------------|----------------|---------------|
| | | 70 | 80 | | | |
| PERCENTUAL | | | | | | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | | | | | |

| Tipo | Ação | Metas Físicas | | | | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | |
|--------------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--|
| | | Unidade Medida | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PERCENTUAL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 1.181.900,00 | 1.278.900,00 | 1.380.800,00 | 1.492.800,00 | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIENCIA | QUANTIDADE | 120 | 120 | 120 | 120 | 289.154,38 | 310.100,00 | 339.200,00 | 361.300,00 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO | QUANTIDADE | 10120 | 11638 | 13383 | 15390 | 263.000,00 | 283.400,00 | 305.800,00 | 331.300,00 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV | QUANTIDADE | 42 | 42 | 42 | 42 | 36.000,00 | 39.100,00 | 41.800,00 | 45.500,00 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA | QUANTIDADE | 30 | 30 | 30 | 30 | 468.024,47 | 505.100,00 | 546.000,00 | 589.700,00 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | QUANTIDADE | 2500 | 2900 | 3300 | 3800 | 322.000,00 | 347.200,00 | 375.400,00 | 405.600,00 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO CRAS | QUANTIDADE | 4150 | 6225 | 9337 | 14000 | 1.173.673,74 | 1.266.100,00 | 1.367.200,00 | 1.475.300,00 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO CREAS | QUANTIDADE | 2200 | 3343 | 5015 | 7520 | 848.300,00 | 906.100,00 | 973.200,00 | 1.070.300,00 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO FMDCA | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 35.000,00 | 38.000,00 | 41.000,00 | 44.000,00 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO | QUANTIDADE | 1200 | 1380 | 1590 | 1830 | 161.000,00 | 173.000,00 | 188.000,00 | 203.000,00 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 5.800,00 | 6.300,00 | 6.800,00 | 7.300,00 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO RENASGER | QUANTIDADE | 80 | 80 | 80 | 80 | 485.009,12 | 523.200,00 | 565.000,00 | 610.800,00 | | |
| MANUTENCAO | SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS | QUANTIDADE | 580 | 667 | 767 | 882 | 14.500,00 | 15.600,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | | |
| MANUTENCAO | SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | QUANTIDADE | 10 | 10 | 10 | 10 | 821.821,25 | 887.300,00 | 957.600,00 | 1.033.800,00 | | |
| MANUTENCAO | SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 53.093,56 | 56.000,00 | 59.000,00 | 62.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 6.158.276,52 | 6.635.400,00 | 7.163.800,00 | 7.750.700,00 | | |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA | Unid. Resp.: | FUNDEB |
| Programa: | 0008 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |

Objetivo: AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.

Justificativa: ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR.

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Público Alvo: | ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR. | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Indicador | | | | 4160 | 5224 |

ALUNOS ATENDIDOS

| Tipo | Ação | Produto | Metas Físicas | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
|--------------|--|------------|----------------|------|------|------|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| OBRAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | PERCENTUAL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 25.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 32.000,00 |
| OBRAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | PERCENTUAL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 25.000,00 | 28.000,00 | 31.000,00 | 34.000,00 |
| MANUTENCAO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | UNIDADE | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4.828.000,00 | 5.216.000,00 | 5.633.000,00 | 6.052.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PERCENTUAL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 1.299.000,00 | 1.412.000,00 | 1.513.000,00 | 1.634.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADE | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 12.855.000,00 | 13.890.000,00 | 15.000.000,00 | 16.200.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADE | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4.533.300,00 | 4.895.000,00 | 5.348.000,00 | 5.651.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | UNIDADE | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7.875.000,00 | 8.500.000,00 | 9.200.000,00 | 9.900.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | UNIDADE | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7.725.000,00 | 8.344.000,00 | 8.947.000,00 | 9.750.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA | UNIDADE | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2.970.000,00 | 3.200.000,00 | 3.400.000,00 | 3.700.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA | UNIDADE | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.226.500,00 | 1.324.000,00 | 1.427.000,00 | 1.550.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO | UNIDADE | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 265.200,00 | 286.000,00 | 310.000,00 | 335.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | UNIDADE | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 108.000,00 | 116.000,00 | 126.000,00 | 136.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 43.735.000,00 | 47.238.000,00 | 50.964.000,00 | 54.974.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Unidade Gestora 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS. | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador Unidade Medida Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro | | | | | | | | | | | | | |
| USUÁRIOS ATENDIDOS QUANTIDADE 8000 25000 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Metas Financeiras (R\$) 2023 2024 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA PERCENTUAL 70 70 80 80 80 481.000,00 519.400,00 560.800,00 606.300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS UNIDADE 18 18 18 18 18 193.500,00 210.000,00 225.000,00 244.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 674.500,00 729.400,00 785.800,00 850.300,00 | | | | | | | | | | | | | |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Programa: | 0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

Objetivo: ESTIMULAR PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE.

Justificativa:

Público Alvo: POPULAÇÃO/MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E AO LAZER.

| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| EVENTOS REALIZADOS | | UNIDADE | 17 | 12 |

| Tipo | Ação | Metas Físicas | | | | | Metas Financeiras (R\$) |
|---|------|----------------|------|------|------|------|-------------------------|
| | | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | UNIDADE | 1 | 3 | 3 | 3 | 10.000,00 |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | UNIDADE | 16 | 17 | 17 | 17 | 945.500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 955.500,00 |
| | | | | | | | 1.032.100,00 |
| | | | | | | | 1.114.200,00 |
| | | | | | | | 1.203.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREFEITURA | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA |
| Programa: | 0011 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA | |
| Objetivo: | FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL. | | |
| Justificativa: | POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDUSTRIA DO MUNICÍPIO. | | |
| Público Alvo: | UNIDADE | | |
| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente |
| EVENTOS REALIZADOS | | | 10 |
| | | | 12 |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
|--------------|--|----------------|------|------|------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| OBRAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| MANUTENCAO | FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 30.500,00 | 34.000,00 | 37.000,00 | 41.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DA FICCAP | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 155.000,00 | 168.000,00 | 180.000,00 | 196.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMERCIO E INDÚSTRIA | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 689.400,00 | 744.400,00 | 805.800,00 | 868.300,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | UNIDADE | 11 | 11 | 11 | 11 | 306.500,00 | 331.000,00 | 358.000,00 | 386.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL | PERCENTUAL | 70 | 70 | 80 | 80 | 1.460.000,00 | 1.576.000,00 | 1.700.000,00 | 1.840.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 2.651.400,00 | 2.864.400,00 | 3.092.800,00 | 3.344.300,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | | 135.100.000,00 | 143.704.200,00 | 155.138.900,00 | 212.516.900,00 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|

| | |
|----------|--|
| Programa | 0001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL |
|----------|--|

| | |
|--------------------------------|---|
| Objetivo | PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO. |
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES. |

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| GRAU DE SATISFAÇÃO | PERCENTUAL | 70.000000 | 80.000000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 92.353.700,00 | 109.200,00 | 92.462.900,00 | 92.462.900,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 10.531.700,00 | 11.382.700,00 | 12.282.700,00 | 58.265.800,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 10.509.700,00 | 11.349.000,00 | 12.257.000,00 | 58.238.000,00 |
| Despesas de Capital | 22.000,00 | 33.700,00 | 25.700,00 | 27.800,00 |
| TOTAL | 10.531.700,00 | 11.382.700,00 | 12.282.700,00 | 58.265.800,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Programa | 0001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | |
| Objetivo | PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO. | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES. | | |

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.915.700,00 | 2.078.000,00 | 2.234.200,00 | 2.412.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.914.700,00 | 2.067.000,00 | 2.233.000,00 | 2.411.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| TOTAL | 1.915.700,00 | 2.078.000,00 | 2.234.200,00 | 2.412.300,00 |

DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 600.000,00 | 648.000,00 | 700.000,00 | 755.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 600.000,00 | 648.000,00 | 700.000,00 | 755.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 600.000,00 | 648.000,00 | 700.000,00 | 755.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Programa | 0001 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL

Objetivo | PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.

Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 480.000,00 | 518.100,00 | 559.200,00 | 604.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 479.000,00 | 517.000,00 | 558.000,00 | 603.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| TOTAL | 480.000,00 | 518.100,00 | 559.200,00 | 604.300,00 |

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. Recursos Ordinários | 4.314.000,00 | 4.658.400,00 | 5.031.800,00 | 50.434.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 4.309.000,00 | 4.653.000,00 | 5.026.000,00 | 50.428.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| TOTAL | 4.314.000,00 | 4.658.400,00 | 5.031.800,00 | 50.434.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI |
| Programa | 0001 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | |
| Objetivo | PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO. | | |
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES. | | |

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 2.449.000,00 | 2.645.400,00 | 2.855.800,00 | 3.086.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 2.444.000,00 | 2.640.000,00 | 2.850.000,00 | 3.080.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| TOTAL | 2.449.000,00 | 2.645.400,00 | 2.855.800,00 | 3.086.300,00 |

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 773.000,00 | 834.800,00 | 901.700,00 | 973.600,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 763.000,00 | 824.000,00 | 890.000,00 | 961.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.700,00 | 12.600,00 |
| TOTAL | 773.000,00 | 834.800,00 | 901.700,00 | 973.600,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|----------|------|---|--|--|
| Programa | 0002 | GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | |
|----------|------|---|--|--|

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Objetivo | GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS E OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | |
|----------|--|--|--|--|

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Público Alvo/Justificativa | POPILAÇÃO/NECESSIDADE DE SOCORRER EMERGENCIALMENTE A PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVENDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA. | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| USUÁRIOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 70.000000 | 80.000000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 3.847.000,00 | 22.500,00 | 3.869.500,00 | 3.869.500,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 859.000,00 | 927.400,00 | 1.001.800,00 | 1.081.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 854.000,00 | 922.000,00 | 996.000,00 | 1.075.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| TOTAL | 859.000,00 | 927.400,00 | 1.001.800,00 | 1.081.300,00 |

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS

MECÂNICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 859.000,00 | 927.400,00 | 1.001.800,00 | 1.081.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 854.000,00 | 922.000,00 | 996.000,00 | 1.075.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| TOTAL | 859.000,00 | 927.400,00 | 1.001.800,00 | 1.081.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRA |
|-----------------|--|--------------|---------------------------------|

| | |
|----------|---|
| Programa | 0003 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
|----------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Objetivo | MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL. |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | PERCENTUAL | 70.000000 | 80.000000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:



CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 17.731.000,00 | 597.600,00 | 18.328.600,00 | 18.328.600,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 4.074.000,00 | 4.398.600,00 | 4.740.200,00 | 5.115.800,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Despesas Corrente (custeio) | 3.941.000,00 | 4.255.000,00 | 4.586.000,00 | 4.949.000,00 |
| Despesas de Capital | 133.000,00 | 143.600,00 | 154.200,00 | 166.800,00 |
| TOTAL | 4.074.000,00 | 4.398.600,00 | 4.740.200,00 | 5.115.800,00 |





Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF | Unid. Resp.: | COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRA |
| Programa | 0003 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | | |
| Objetivo | MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL. | | |

MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

● PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 3.274.000,00 | 3.536.000,00 | 3.816.000,00 | 4.118.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 3.148.000,00 | 3.400.000,00 | 3.670.000,00 | 3.960.000,00 |
| Despesas de Capital | 126.000,00 | 136.000,00 | 146.000,00 | 158.000,00 |
| TOTAL | 3.274.000,00 | 3.536.000,00 | 3.816.000,00 | 4.118.000,00 |

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

● PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 231.000,00 | 249.500,00 | 269.000,00 | 290.500,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 225.000,00 | 243.000,00 | 262.000,00 | 283.000,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 |
| TOTAL | 231.000,00 | 249.500,00 | 269.000,00 | 290.500,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRA |
| Programa | 0003 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | | |
| Objetivo | MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL. | | |

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITC

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 519.000,00 | 561.100,00 | 601.200,00 | 651.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 518.000,00 | 560.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| TOTAL | 519.000,00 | 561.100,00 | 601.200,00 | 651.300,00 |

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE FINANÇAS |
|-----------------|--|--------------|------------------------|

| | |
|----------|------------------------------------|
| Programa | 0012 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS |
|----------|------------------------------------|

| | |
|----------|---|
| Objetivo | GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO. |
|----------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Público Alvo/Justificativa | CREDORES/NECESSIDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO. |
|----------------------------|---|

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| Indicador | ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS | Unidade Medida | PERCENTUAL | Índice Recente | 100.00000 | Índice Futuro | 100.00000 |
|-----------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 59.994.291,15 | 22.645.599,85 | 82.639.891,00 | 82.639.891,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 18.339.891,00 | 19.810.000,00 | 21.390.000,00 | 23.100.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 13.314.291,15 | 14.380.000,00 | 15.530.000,00 | 16.770.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.025.599,85 | 5.430.000,00 | 5.860.000,00 | 6.330.000,00 |
| TOTAL | 18.339.891,00 | 19.810.000,00 | 21.390.000,00 | 23.100.000,00 |

GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 18.339.891,00 | 19.810.000,00 | 21.390.000,00 | 23.100.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 13.314.291,15 | 14.380.000,00 | 15.530.000,00 | 16.770.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.025.599,85 | 5.430.000,00 | 5.860.000,00 | 6.330.000,00 |
| TOTAL | 18.339.891,00 | 19.810.000,00 | 21.390.000,00 | 23.100.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Programa | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| Objetivo | ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LDO. | | |
| Público Alvo/Justificativa | RESERVA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS. | | |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | RESERVA DE CONTINGENCIA | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| | | PERCENTUAL | 100.00000 | 0.0000000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|---------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESERVA DE CONTINGENCIA

METRICIA:

TIPO DE AÇÃO:

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
|-----------------|--|--------------|---------------------------|

| | | | |
|----------|------|--|--|
| Programa | 0004 | GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | |
|----------|------|--|--|

| | | | |
|----------|---|--|--|
| Objetivo | DESENVOLVER POLÍTICAS AMBIENTAIS AFIM DE DOTAR O MUNICÍPIO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA. | | |
|----------|---|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE. | | |
|--------------------------------|--|--|--|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| GRAU DE SATISFAÇÃO | PERCENTUAL | 70.000000 | 80.000000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 6.172.000,00 | 27.100,00 | 6.199.100,00 | 6.199.100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.377.000,00 | 1.485.500,00 | 1.604.000,00 | 1.732.600,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.371.000,00 | 1.479.000,00 | 1.597.000,00 | 1.725.000,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.600,00 |
| TOTAL | 1.377.000,00 | 1.485.500,00 | 1.604.000,00 | 1.732.600,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|---|--------------|---------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| Programa | 0004 GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | | |
| Objetivo | DESENVOLVER POLÍTICAS AMBIENTAIS AFIM DE DOTAR O MUNICÍPIO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA. | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE. | | |

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.148.000,00 | 1.239.400,00 | 1.338.800,00 | 1.446.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.143.000,00 | 1.234.000,00 | 1.333.000,00 | 1.440.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| TOTAL | 1.148.000,00 | 1.239.400,00 | 1.338.800,00 | 1.446.300,00 |

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 229.000,00 | 246.100,00 | 265.200,00 | 286.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 228.000,00 | 245.000,00 | 264.000,00 | 285.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| TOTAL | 229.000,00 | 246.100,00 | 265.200,00 | 286.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PU | |
| Programa | 0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | |
| Objetivo | MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE. | | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE. | | | |
| Indicador | GRAU DE SATISFAÇÃO | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| | | PERCENTUAL | 70.000000 | 80.000000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 44.904.900,00 | 3.365.500,00 | 48.270.400,00 | 48.270.400,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 10.261.000,00 | 11.085.400,00 | 11.952.800,00 | 12.882.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 2.019.900,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 9.970.900,00 | 10.778.000,00 | 11.625.000,00 | 12.531.000,00 |
| Despesas de Capital | 2.310.000,00 | 328.400,00 | 350.800,00 | 376.300,00 |
| TOTAL | 12.280.900,00 | 11.106.400,00 | 11.975.800,00 | 12.907.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PU |
| Programa | 0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | |
| Objetivo | MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE. | | |
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE. | | |

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 205.000,00 | 221.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.205.000,00 | 221.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |
| TOTAL | 2.205.000,00 | 221.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PU |
| Programa | 0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | |
| Objetivo | MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE. | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE. | | |

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 689.000,00 | 744.100,00 | 803.200,00 | 867.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 688.000,00 | 743.000,00 | 802.000,00 | 866.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| TOTAL | 689.000,00 | 744.100,00 | 803.200,00 | 867.300,00 |

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 6.317.000,00 | 6.824.300,00 | 7.364.600,00 | 7.955.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 19.900,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 6.332.900,00 | 6.841.000,00 | 7.383.000,00 | 7.975.000,00 |
| Despesas de Capital | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | 6.336.900,00 | 6.845.300,00 | 7.387.600,00 | 7.980.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PU |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|

| | |
|----------|--|
| Programa | 0005 GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
|----------|--|

| | |
|----------|---|
| Objetivo | MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE. |
|----------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE. |
|----------------------------|--|

MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
 PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 550.000,00 | 594.000,00 | 640.000,00 | 690.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 550.000,00 | 594.000,00 | 640.000,00 | 690.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 550.000,00 | 594.000,00 | 640.000,00 | 690.000,00 |

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
 PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 2.400.000,00 | 2.600.000,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 2.400.000,00 | 2.600.000,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.400.000,00 | 2.600.000,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|---------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Programa | 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Objetivo | OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO. | | | |
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. | | | |
| Indicador | USUÁRIOS ATENDIDOS | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| | | QUANTIDADE | 30000.000 | 36465.000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 146.387.932,48 | 184.500,00 | 146.572.432,48 | 146.572.432,48 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 19.248.409,00 | 20.797.300,00 | 22.440.800,00 | 24.253.500,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 13.314.423,48 | 14.297.000,00 | 15.483.000,00 | 16.738.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 32.523.932,48 | 35.043.000,00 | 37.879.000,00 | 40.942.000,00 |
| Despesas de Capital | 38.900,00 | 51.300,00 | 44.800,00 | 49.500,00 |
| TOTAL | 32.562.832,48 | 35.094.300,00 | 37.923.800,00 | 40.991.500,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Programa | 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Objetivo | OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO. | | |
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. | | |

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Recursos Ordinários | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |

DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Programa | 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Objetivo | OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO. | | |
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. | | |

MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 7.479.000,00 | 8.075.400,00 | 8.705.800,00 | 9.406.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 4.252.801,04 | 4.514.000,00 | 4.915.000,00 | 5.317.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 11.713.301,04 | 12.570.000,00 | 13.600.000,00 | 14.700.000,00 |
| Despesas de Capital | 18.500,00 | 19.400,00 | 20.800,00 | 23.300,00 |
| TOTAL | 11.731.801,04 | 12.589.400,00 | 13.620.800,00 | 14.723.300,00 |

MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 2.851.200,00 | 3.081.100,00 | 3.326.200,00 | 3.601.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 1.249.813,20 | 1.350.000,00 | 1.458.000,00 | 1.580.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 4.100.013,20 | 4.430.000,00 | 4.783.000,00 | 5.180.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| TOTAL | 4.101.013,20 | 4.431.100,00 | 4.784.200,00 | 5.181.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Programa | 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Objetivo | OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO. | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. | | |

TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 4.194.109,00 | 4.530.000,00 | 4.900.000,00 | 5.300.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 2.197.500,00 | 2.370.000,00 | 2.563.000,00 | 2.768.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 6.391.609,00 | 6.900.000,00 | 7.463.000,00 | 8.068.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.391.609,00 | 6.900.000,00 | 7.463.000,00 | 8.068.000,00 |

TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 2.160.000,00 | 2.330.000,00 | 2.520.000,00 | 2.720.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 4.938.770,40 | 5.333.000,00 | 5.760.000,00 | 6.220.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 7.098.770,40 | 7.663.000,00 | 8.280.000,00 | 8.940.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.098.770,40 | 7.663.000,00 | 8.280.000,00 | 8.940.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|-----------------|--|--------------|--------------------------|

| | |
|----------|---|
| Programa | 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|----------|---|

| | |
|----------|---|
| Objetivo | OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO. |
|----------|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. |
|--------------------------------|--|

MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 851.000,00 | 920.000,00 | 990.000,00 | 1.070.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 127.539,76 | 138.000,00 | 148.000,00 | 160.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 978.539,76 | 1.058.000,00 | 1.138.000,00 | 1.230.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 978.539,76 | 1.058.000,00 | 1.138.000,00 | 1.230.000,00 |

MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 326.000,00 | 362.000,00 | 381.200,00 | 411.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 81.081,84 | 87.000,00 | 94.000,00 | 102.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 406.081,84 | 438.000,00 | 474.000,00 | 512.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| TOTAL | 407.081,84 | 449.000,00 | 475.200,00 | 513.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa | 0006 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo | OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.

Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE

2022

2023

2024

2025

1. Recursos Ordinários

1.142.100,00

1.233.400,00

1.331.800,00

1.438.300,00

2. Recursos Vinculados

466.917,24

505.000,00

545.000,00

591.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)

1.595.617,24

1.724.000,00

1.861.000,00

2.012.000,00

Despesas de Capital

13.400,00

14.400,00

15.800,00

17.300,00

TOTAL

1.609.017,24

1.738.400,00

1.876.800,00

2.029.300,00



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------------|

| | |
|-----------------|--|
| Programa | 0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|-----------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. |
|-----------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS). |
|-----------------------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| GRAU DE SATISFAÇÃO | PERCENTUAL | 70.000000 | 80.000000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 27.243.076,52 | 465.100,00 | 27.708.176,52 | 27.708.176,52 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 5.177.700,00 | 5.593.100,00 | 6.039.400,00 | 6.529.800,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 980.576,52 | 1.042.300,00 | 1.124.400,00 | 1.220.900,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 6.055.876,52 | 6.524.900,00 | 7.042.800,00 | 7.619.700,00 |
| Despesas de Capital | 102.400,00 | 110.500,00 | 121.200,00 | 131.000,00 |
| TOTAL | 6.158.276,52 | 6.635.400,00 | 7.163.800,00 | 7.750.700,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa | 0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS). | | |

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.169.700,00 | 1.265.400,00 | 1.365.800,00 | 1.478.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 12.200,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 16.500,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.174.800,00 | 1.271.000,00 | 1.372.000,00 | 1.483.000,00 |
| Despesas de Capital | 7.100,00 | 7.900,00 | 8.800,00 | 9.800,00 |
| TOTAL | 1.181.900,00 | 1.278.900,00 | 1.380.800,00 | 1.492.800,00 |

MANUTENÇÃO DO CRAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | 4.150,00 | 6.225,00 | 9.337,00 | 14.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 879.400,00 | 951.100,00 | 1.025.200,00 | 1.107.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 294.273,74 | 315.000,00 | 342.000,00 | 368.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.158.373,74 | 1.250.000,00 | 1.349.000,00 | 1.456.000,00 |
| Despesas de Capital | 15.300,00 | 16.100,00 | 18.200,00 | 19.300,00 |
| TOTAL | 1.173.673,74 | 1.266.100,00 | 1.367.200,00 | 1.475.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------------|

| | | | | |
|-----------------|------|---|--|--|
| Programa | 0007 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|-----------------|------|---|--|--|

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | | |
|-----------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS). | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|

MANUTENÇÃO DO CREAS

META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA:** QUANTIDADE
PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| ● | 2.200,00 | 3.343,00 | 5.015,00 | 7.520,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 656.000,00 | 708.100,00 | 765.200,00 | 831.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 192.300,00 | 198.000,00 | 208.000,00 | 239.000,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 816.300,00 | 872.000,00 | 936.000,00 | 1.030.000,00 |
| Despesas de Capital | 32.000,00 | 34.100,00 | 37.200,00 | 40.300,00 |
| TOTAL | 848.300,00 | 906.100,00 | 973.200,00 | 1.070.300,00 |

MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA

META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA:** QUANTIDADE
PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| ● | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 451.000,00 | 487.100,00 | 526.200,00 | 568.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 17.024,47 | 18.000,00 | 19.800,00 | 21.400,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 467.024,47 | 504.000,00 | 544.800,00 | 588.400,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| TOTAL | 468.024,47 | 505.100,00 | 546.000,00 | 589.700,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|

| | | | | |
|----------|------|---|--|--|
| Programa | 0007 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|----------|------|---|--|--|

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | | |
|----------|--|--|--|--|

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS). | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:
UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 110.800,00 | 120.100,00 | 129.200,00 | 139.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 178.354,38 | 190.000,00 | 210.000,00 | 222.000,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 288.154,38 | 309.000,00 | 338.000,00 | 360.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| TOTAL | 289.154,38 | 310.100,00 | 339.200,00 | 361.300,00 |

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:
UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 732.000,00 | 790.300,00 | 853.600,00 | 921.800,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 89.821,25 | 97.000,00 | 104.000,00 | 112.000,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 808.821,25 | 873.000,00 | 942.000,00 | 1.017.000,00 |
| Despesas de Capital | 13.000,00 | 14.300,00 | 15.600,00 | 16.800,00 |
| TOTAL | 821.821,25 | 887.300,00 | 957.600,00 | 1.033.800,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa | 0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS). | | |

MANUTENÇÃO DO RENASCER

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 392.000,00 | 423.100,00 | 457.200,00 | 494.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 93.009,12 | 100.100,00 | 107.800,00 | 116.500,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 476.509,12 | 514.000,00 | 555.000,00 | 600.000,00 |
| Despesas de Capital | 8.500,00 | 9.200,00 | 10.000,00 | 10.800,00 |
| TOTAL | 485.009,12 | 523.200,00 | 565.000,00 | 610.800,00 |

MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 10.120,00 | 11.638,00 | 13.383,00 | 15.390,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 263.000,00 | 283.400,00 | 305.800,00 | 331.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 258.000,00 | 278.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| TOTAL | 263.000,00 | 283.400,00 | 305.800,00 | 331.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|

| | | | | |
|----------|------|---|--|--|
| Programa | 0007 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|----------|------|---|--|--|

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS). | | | |

MANUTENÇÃO DO FMDCA

META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**
PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 35.000,00 | 38.000,00 | 41.000,00 | 44.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 25.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 31.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| TOTAL | 35.000,00 | 38.000,00 | 41.000,00 | 44.000,00 |

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO

META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**
PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Recursos Ordinários | 5.800,00 | 6.300,00 | 6.800,00 | 7.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 5.800,00 | 6.300,00 | 6.800,00 | 7.300,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.800,00 | 6.300,00 | 6.800,00 | 7.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|

| | | | | |
|----------|------|---|--|--|
| Programa | 0007 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
|----------|------|---|--|--|

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS). | | | |

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2.500,00 | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.800,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 322.000,00 | 347.200,00 | 375.400,00 | 405.600,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 320.000,00 | 345.000,00 | 373.000,00 | 403.000,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| TOTAL | 322.000,00 | 347.200,00 | 375.400,00 | 405.600,00 |

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 1.200,00 | 1.380,00 | 1.590,00 | 1.830,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 161.000,00 | 173.000,00 | 188.000,00 | 203.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 161.000,00 | 173.000,00 | 188.000,00 | 203.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 161.000,00 | 173.000,00 | 188.000,00 | 203.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa | 0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS). | | |

MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 36.000,00 | 39.100,00 | 41.800,00 | 45.500,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 28.500,00 | 31.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 |
| Despesas de Capital | 7.500,00 | 8.100,00 | 8.800,00 | 9.500,00 |
| TOTAL | 36.000,00 | 39.100,00 | 41.800,00 | 45.500,00 |

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIA:

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 580,00 | 667,00 | 767,00 | 882,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 14.500,00 | 15.600,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 14.500,00 | 15.600,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.500,00 | 15.600,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa | 0007 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Objetivo | OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | |
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS). | | |

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 53.093,56 | 56.000,00 | 59.000,00 | 62.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 53.093,56 | 56.000,00 | 59.000,00 | 62.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 53.093,56 | 56.000,00 | 59.000,00 | 62.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDEB | |
| Programa | 0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Objetivo | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO. | | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR. | | | |
| Indicador | ALUNOS ATENDIDOS | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| | | UNIDADE | 4160.0000 | 5224.0000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 196.484.000,00 | 427.000,00 | 196.911.000,00 | 196.911.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 15.049.900,00 | 16.265.000,00 | 17.551.000,00 | 18.930.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 28.685.100,00 | 30.973.000,00 | 33.413.000,00 | 36.044.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 43.645.000,00 | 47.135.000,00 | 50.852.000,00 | 54.852.000,00 |
| Despesas de Capital | 90.000,00 | 103.000,00 | 112.000,00 | 122.000,00 |
| TOTAL | 43.735.000,00 | 47.238.000,00 | 50.964.000,00 | 54.974.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDEB |
| Programa | 0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Objetivo | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO. | | |
| Público Alvo/Justificativa | ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR. | | |

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 25.000,00 | 28.000,00 | 31.000,00 | 34.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 25.000,00 | 28.000,00 | 31.000,00 | 34.000,00 |
| TOTAL | 25.000,00 | 28.000,00 | 31.000,00 | 34.000,00 |

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 25.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 32.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 25.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 32.000,00 |
| TOTAL | 25.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 32.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREF | Unid. Resp.: | FUNDEB |
| Programa | 0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Objetivo | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO. | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR. | | |

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 12.855.000,00 | 13.890.000,00 | 15.000.000,00 | 16.200.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 12.855.000,00 | 13.890.000,00 | 15.000.000,00 | 16.200.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.855.000,00 | 13.890.000,00 | 15.000.000,00 | 16.200.000,00 |

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 4.501.400,00 | 4.862.000,00 | 5.313.000,00 | 5.614.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 31.900,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 4.523.300,00 | 4.883.000,00 | 5.335.000,00 | 5.637.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| TOTAL | 4.533.300,00 | 4.895.000,00 | 5.348.000,00 | 5.651.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDEB |
| Programa | 0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Objetivo | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO. | | |
| Público Alvo/Justificativa | ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR. | | |

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 2.970.000,00 | 3.200.000,00 | 3.400.000,00 | 3.700.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 2.970.000,00 | 3.200.000,00 | 3.400.000,00 | 3.700.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.970.000,00 | 3.200.000,00 | 3.400.000,00 | 3.700.000,00 |

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.196.500,00 | 1.292.000,00 | 1.393.000,00 | 1.514.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.216.500,00 | 1.312.000,00 | 1.414.000,00 | 1.536.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| TOTAL | 1.226.500,00 | 1.324.000,00 | 1.427.000,00 | 1.550.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDEB |
| Programa | 0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Objetivo | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO. | | |
| Público Alvo/Justificativa | ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR. | | |

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 7.875.000,00 | 8.500.000,00 | 9.200.000,00 | 9.900.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 7.875.000,00 | 8.500.000,00 | 9.200.000,00 | 9.900.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.875.000,00 | 8.500.000,00 | 9.200.000,00 | 9.900.000,00 |

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 7.695.000,00 | 8.312.000,00 | 8.913.000,00 | 9.714.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 7.715.000,00 | 8.332.000,00 | 8.934.000,00 | 9.736.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| TOTAL | 7.725.000,00 | 8.344.000,00 | 8.947.000,00 | 9.750.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDEB |
| Programa | 0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Objetivo | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO. | | |
| Público Alvo/Justificativa | ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR. | | |

MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 265.200,00 | 286.000,00 | 310.000,00 | 335.000,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 265.200,00 | 286.000,00 | 310.000,00 | 335.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 265.200,00 | 286.000,00 | 310.000,00 | 335.000,00 |

MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 108.000,00 | 116.000,00 | 126.000,00 | 136.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 108.000,00 | 116.000,00 | 126.000,00 | 136.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 108.000,00 | 116.000,00 | 126.000,00 | 136.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | FUNDEB |
| Programa | 0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Objetivo | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO. | | |
| Público Alvo/Justificativa | ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR. | | |

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

META FÍSICA:
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE
 PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 200.000,00 | 216.000,00 | 233.000,00 | 252.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 4.628.000,00 | 5.000.000,00 | 5.400.000,00 | 5.800.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 4.828.000,00 | 5.216.000,00 | 5.633.000,00 | 6.052.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.828.000,00 | 5.216.000,00 | 5.633.000,00 | 6.052.000,00 |

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA:
 TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL
 PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.299.000,00 | 1.412.000,00 | 1.513.000,00 | 1.634.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 1.289.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.620.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| TOTAL | 1.299.000,00 | 1.412.000,00 | 1.513.000,00 | 1.634.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
|-----------------|--|--------------|---------------------------------|

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Programa | 0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
|----------|--------------------------------------|

| | |
|----------|--|
| Objetivo | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVEDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS. |
|----------|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO. |
|--------------------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| USUÁRIOS ATENDIDOS | QUANTIDADE | 8000.0000 | 25000.000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 3.017.500,00 | 22.500,00 | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 674.500,00 | 729.400,00 | 785.800,00 | 850.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 669.500,00 | 724.000,00 | 780.000,00 | 844.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| TOTAL | 674.500,00 | 729.400,00 | 785.800,00 | 850.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Programa | 0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | |
| Objetivo | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVEDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS. | | |
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO. | | |

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 481.000,00 | 519.400,00 | 560.800,00 | 606.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 476.000,00 | 514.000,00 | 555.000,00 | 600.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| TOTAL | 481.000,00 | 519.400,00 | 560.800,00 | 606.300,00 |

MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 193.500,00 | 210.000,00 | 225.000,00 | 244.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 193.500,00 | 210.000,00 | 225.000,00 | 244.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 193.500,00 | 210.000,00 | 225.000,00 | 244.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|-----------------|--|--------------|-------------------------------|

| | |
|----------|--|
| Programa | 0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER |
|----------|--|

| | |
|----------|---|
| Objetivo | ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTES E LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE. |
|----------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E AO LAZER. |
|--------------------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| EVENTOS REALIZADOS | UNIDADE | 17.000000 | 12.000000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 4.238.500,00 | 66.600,00 | 4.305.100,00 | 4.305.100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 955.500,00 | 1.032.100,00 | 1.114.200,00 | 1.203.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 940.500,00 | 1.016.000,00 | 1.097.000,00 | 1.185.000,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 16.100,00 | 17.200,00 | 18.300,00 |
| TOTAL | 955.500,00 | 1.032.100,00 | 1.114.200,00 | 1.203.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| Programa | 0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER | | |
| Objetivo | ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTES E LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE. | | |
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO/MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E AO LAZER. | | |

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 945.500,00 | 1.021.000,00 | 1.102.000,00 | 1.190.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 931.500,00 | 1.006.000,00 | 1.086.000,00 | 1.173.000,00 |
| Despesas de Capital | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| TOTAL | 945.500,00 | 1.021.000,00 | 1.102.000,00 | 1.190.000,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|
| | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 10.000,00 | 11.100,00 | 12.200,00 | 13.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 11.100,00 | 12.200,00 | 13.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|

| | | | |
|----------|------|--|--|
| Programa | 0011 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA | |
|----------|------|--|--|

| | | | |
|----------|---|--|--|
| Objetivo | FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL. | | |
|----------|---|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDUSTRIA DO MUNICÍPIO. | | |
|--------------------------------|---|--|--|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| EVENTOS REALIZADOS | UNIDADE | 10.000000 | 12.000000 |

Fórmula de Cálculo:
Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 11.866.400,00 | 86.500,00 | 11.952.900,00 | 11.952.900,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 2.651.400,00 | 2.864.400,00 | 3.092.800,00 | 3.344.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 2.633.400,00 | 2.844.000,00 | 3.070.000,00 | 3.319.000,00 |
| Despesas de Capital | 18.000,00 | 20.400,00 | 22.800,00 | 25.300,00 |
| TOTAL | 2.651.400,00 | 2.864.400,00 | 3.092.800,00 | 3.344.300,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|

| | | | |
|----------|------|--|--|
| Programa | 0011 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA | |
|----------|------|--|--|

| | | | |
|----------|---|--|--|
| Objetivo | FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ÊNFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL. | | |
|----------|---|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDUSTRIA DO MUNICÍPIO. | | |
|--------------------------------|---|--|--|

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |

MANUTENÇÃO DA FICCAP

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 155.000,00 | 168.000,00 | 180.000,00 | 196.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 155.000,00 | 168.000,00 | 180.000,00 | 196.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 155.000,00 | 168.000,00 | 180.000,00 | 196.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E |
|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|----------|------|--|--|--|
| Programa | 0011 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA | | |
|----------|------|--|--|--|

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| Objetivo | FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL. | | | |
|----------|---|--|--|--|

| | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|
| Público Alvo/Justificativa | POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDÚSTRIA DO MUNICÍPIO. | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**
PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 689.400,00 | 744.400,00 | 805.800,00 | 868.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 684.400,00 | 739.000,00 | 800.000,00 | 862.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| TOTAL | 689.400,00 | 744.400,00 | 805.800,00 | 868.300,00 |

MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL

META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**
PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.460.000,00 | 1.576.000,00 | 1.700.000,00 | 1.840.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 1.460.000,00 | 1.576.000,00 | 1.700.000,00 | 1.840.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.460.000,00 | 1.576.000,00 | 1.700.000,00 | 1.840.000,00 |



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.001 - Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul - PREI | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E

Programa | 0011 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Objetivo | FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ENFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL.

Público Alvo/ Justificativa | POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDÚSTRIA DO MUNICÍPIO.

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 30.500,00 | 34.000,00 | 37.000,00 | 41.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 27.500,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | 30.500,00 | 34.000,00 | 37.000,00 | 41.000,00 |

MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 306.500,00 | 331.000,00 | 358.000,00 | 386.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 306.500,00 | 331.000,00 | 358.000,00 | 386.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 306.500,00 | 331.000,00 | 358.000,00 | 386.000,00 |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|----------------------|--|----------------|--|--------------------|--|-------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0001 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.01.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO/NECESSIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | PERCENTUAL | | 70,00 | | 80,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | 70,00 | | 70,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>92.462.900,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|-------------------|--|----------------|--|--------------------|--|-------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0002 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.01.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS E OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| POPILAÇÃO/NECESSIDADE DE SOCORRER EMERGENCIALMENTE A PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVEDO AÇÕES SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RENDA. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| USUÁRIOS ATENDIDOS | | QUANTIDADE | | 70,00 | | 80,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| USUÁRIOS ATENDIDOS | | 70,00 | | 70,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 3.869.500,00 | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|----|----------------------|-------|----------------|-------|---------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0003 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.01.02 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, VISANDO ATENDER A ANECESSIDADE DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS, PESSOAS, E VEÍCULOS, BEM COMO ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS OPERADORES DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, E TAMBÉM, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA E DO PASSEIO PÚBLICO ALÉM DE POTENCIALIZAR OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS EXISTENTES PARA INTERAGIR COM A NECESSIDADE CIVIL. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | PERCENTUAL | | 70,00 | | 80,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>18.328.600,00</u> | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|----------------------|--|----------------|--|--------------------|--|--------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0012 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.03.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| CREDORES/NECESSIDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS | | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>82.639.891,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|--|----|---------------------|--|----------------|--|--------------------|--|--------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 9999 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.03.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LDO. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| RESERVA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | PERCENTUAL | | 100,00 | | 0,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>4.200.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0004 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.05.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| DESENVOLVER POLÍTICAS AMBIENTAIS AFIM DE DOTAR O MUNICÍPIO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO/DESENVOLVER O AGRONEGOCIO E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E PRESERVAR DE MANEIRA SUSTENTAVEL O MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | PERCENTUAL | | 70,00 | | 80,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | 70,00 | | 70,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>6.199.100,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------|--|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | | |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0005 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.06.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE PROVER À POPULAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | PERCENTUAL | | 70,00 | | 80,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | 70,00 | | 70,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>48.270.400,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|--|----|-----------------------|--|----------------|--|--------------------|--|-----------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0006 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.07.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR E ABRANGER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAR OS INDICADORES DE SAÚDE VISANDO OBTER MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| USUÁRIOS ATENDIDOS | | QUANTIDADE | | 30.000,00 | | 36.465,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| USUÁRIOS ATENDIDOS | | 31.500,00 | | 33.075,00 | | 34.728,00 | | 36.465,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 146.572.432,48 | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------|--|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | | |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0007 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.08.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO (CRIANÇAS/ADOLESCENTES/FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS). | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | PERCENTUAL | | 70,00 | | 80,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO | | 70,00 | | 70,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>27.708.176.52</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|--|----|-----------------------|--|----------------|--|--------------------|--|----------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0008 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FUNDEB | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 02.09.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| ALUNOS/NECESSIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO ESCOLAR. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ALUNOS ATENDIDOS | | UNIDADE | | 4.160,00 | | 5.224,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ALUNOS ATENDIDOS | | 4.751,00 | | 4.934,00 | | 5.126,00 | | 6.115,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>196.911.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | | |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0009 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 02.10.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVEDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO/NECESSIDADE DE EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA DESCENTRALIZADA PARA MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| USUÁRIOS ATENDIDOS | | QUANTIDADE | | 8.000,00 | | 25.000,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| USUÁRIOS ATENDIDOS | | 10.000,00 | | 15.000,00 | | 20.000,00 | | 25.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>3.040.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|---------------------|--|----------------|--|--------------------|--|-------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0010 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.11.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTES E LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DO SER HUMANO, VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO SOCIAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO/MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E AO LAZER. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| EVENTOS REALIZADOS | | UNIDADE | | 17,00 | | 12,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| EVENTOS REALIZADOS | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>4.305.100,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|----------------------|--|----------------|--|--------------------|--|------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0011 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 02.12.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS, DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA ATRAVÉS DE AMPLA DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, COM ÊNFASE AO PROJETO SONHO DE NATAL. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO LOCAL E TURÍSTICA/NECESSIDADE DE DESENVOLVER E MODERNIZAR O TURISMO, COMÉRCIO E A INDÚSTRIA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| EVENTOS REALIZADOS | | UNIDADE | | 10,00 | | 12,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| EVENTOS REALIZADOS | | 10,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 9,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>11.952.900,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.01.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Administração | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0001 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.001 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 8.640.200,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.915.700,00 | 2.078.000,00 | 2.234.200,00 | 2.412.300,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.002 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.703.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 600.000,00 | 648.000,00 | 700.000,00 | 755.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.004 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.161.600,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 480.000,00 | 518.100,00 | 559.200,00 | 604.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|---|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.01.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 244 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0002 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.005 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 3.869.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 859.000,00 | 927.400,00 | 1.001.800,00 | 1.081.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.01.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Segurança Pública | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 06 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Policiamento | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 181 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0003 | | | | | | |

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código Atividades - Manutenção N° 2.006

META FÍSICA

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|--|--|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 80,00 | | PERCENTUAL | | |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 14.744.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.274.000,00 | 3.536.000,00 | 3.816.000,00 | 4.118.000,00 |

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA

Código Atividades - Manutenção N° 2.055

META FÍSICA

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|--|--|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 80,00 | | PERCENTUAL | | |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 212.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.01.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Segurança Pública | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 06 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Defesa Civil | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 182 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0003 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.007 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.040.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 231.000,00 | 249.500,00 | 269.000,00 | 290.500,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|---|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.01.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Segurança Pública | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 06 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Serviços Urbanos | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 452 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0003 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.008 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.332.600,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 519.000,00 | 561.100,00 | 601.200,00 | 651.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.02.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Administração | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0001 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.009 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 64.438.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 4.314.000,00 | 4.658.400,00 | 5.031.800,00 | 50.434.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.03.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Administração | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Financeira | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 123 | | | | | | |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0001 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.010 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 11.036.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 2.449.000,00 | 2.645.400,00 | 2.855.800,00 | 3.086.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.03.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Encargos Especiais | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 28 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Outros Encargos Especiais | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 846 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0012 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Operação Especial | | | | | | | |
| GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | |
| Código Operação Especial | N° | 0.001 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 82.639.891,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 18.339.891,00 | 19.810.000,00 | 21.390.000,00 | 23.100.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.03.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Reserva de Contingência | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 99 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Reserva de Contingência | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 999 | | | | | | |
| PROGRAMA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 9999 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| Código Reserva de Contingência | N° | 0.002 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 4.200.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.04.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Administração | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0001 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.011 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 3.483.100,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 773.000,00 | 834.800,00 | 901.700,00 | 973.600,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.05.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Agricultura | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 20 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Extensão Rural | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 606 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0004 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.012 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 5.172.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.148.000,00 | 1.239.400,00 | 1.338.800,00 | 1.446.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|--|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.05.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Gestão Ambiental | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 18 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 541 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0004 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.013 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.026.600,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 229.000,00 | 246.100,00 | 265.200,00 | 286.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.06.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Urbanismo | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 15 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Infra Estrutura Urbana | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 451 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0005 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | | | | | | | |
| Código Projetos - Obras | N° | 1.001 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.926.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 2.205.000,00 | 221.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.06.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Urbanismo | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 15 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Serviços Urbanos | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 452 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0005 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.014 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 3.103.600,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 689.000,00 | 744.100,00 | 803.200,00 | 867.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.06.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Urbanismo | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 15 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Infra Estrutura Urbana | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 451 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0005 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMinação PUBLICA | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | N° | 1.003 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 417.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 100.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|--|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.06.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Urbanismo | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 15 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Serviços Urbanos | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 452 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0005 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.015 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 28.549.800,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 6.336.900,00 | 6.845.300,00 | 7.387.600,00 | 7.980.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.016 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.474.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 550.000,00 | 594.000,00 | 640.000,00 | 690.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.017 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 10.800.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 2.400.000,00 | 2.600.000,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.07.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Saúde | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 10 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0006 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.002 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.080.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.07.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Saúde | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 10 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 302 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0006 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.019 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 420.000,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 420.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 18.497.613,20 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 4.101.013,20 | 4.431.100,00 | 4.784.200,00 | 5.181.300,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.020 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 176.000,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 28.822.609,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 6.391.609,00 | 6.900.000,00 | 7.463.000,00 | 8.068.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.021 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 632.000,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 632.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 31.981.770,40 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 7.098.770,40 | 7.663.000,00 | 8.280.000,00 | 8.940.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.07.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Saúde | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 10 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Suporte Profilático e Terapeutico | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 303 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0006 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.022 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 180.000,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 4.404.539,76 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 978.539,76 | 1.058.000,00 | 1.138.000,00 | 1.230.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.07.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Saúde | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 10 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Sanitária | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 304 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0006 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.023 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 24.000,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.844.581,84 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 407.081,84 | 449.000,00 | 475.200,00 | 513.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.07.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Saúde | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 10 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 305 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0006 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.024 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 24.000,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 7.253.517,24 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.609.017,24 | 1.738.400,00 | 1.876.800,00 | 2.029.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|---|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 244 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.025 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 5.334.400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.181.900,00 | 1.278.900,00 | 1.380.800,00 | 1.492.800,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.032 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 50.531,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 10.120,00 | 11.638,00 | 13.383,00 | 15.390,00 | 50.531,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.183.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 263.000,00 | 283.400,00 | 305.800,00 | 331.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência ao Idoso | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 241 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.048 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 168,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 168,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 162.400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 36.000,00 | 39.100,00 | 41.800,00 | 45.500,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 243 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO RENASCER | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.031 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 320,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 320,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.184.009,12 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 485.009,12 | 523.200,00 | 565.000,00 | 610.800,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 244 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO CRAS

Código Atividades - Manutenção N° 2.026

META FÍSICA

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 33.712,00 | QUANTIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 4.150,00 | 6.225,00 | 9.337,00 | 14.000,00 | 33.712,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.282.273,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.173.673,74 | 1.266.100,00 | 1.367.200,00 | 1.475.300,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.03 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência ao Idoso | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 241 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.028 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 120,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.108.824,47 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 468.024,47 | 505.100,00 | 546.000,00 | 589.700,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|---|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.03 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 242 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.029 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 480,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 480,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.299.754,38 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 289.154,38 | 310.100,00 | 339.200,00 | 361.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.03 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 244 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CREAS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.027 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 18.078,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 2.200,00 | 3.343,00 | 5.015,00 | 7.520,00 | 18.078,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 3.797.900,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 848.300,00 | 906.100,00 | 973.200,00 | 1.070.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.04 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 243 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMDCA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.033 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 158.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 35.000,00 | 38.000,00 | 41.000,00 | 44.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.05 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência ao Idoso | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 241 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.034 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 26.200,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 5.800,00 | 6.300,00 | 6.800,00 | 7.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.06 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 243 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.035 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 12.500,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 2.500,00 | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.800,00 | 12.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.450.200,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 322.000,00 | 347.200,00 | 375.400,00 | 405.600,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|---|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.07 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 244 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.036 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 6.000,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 1.200,00 | 1.380,00 | 1.590,00 | 1.830,00 | 6.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 725.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 161.000,00 | 173.000,00 | 188.000,00 | 203.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.08 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência ao Idoso | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 241 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.050 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 230.093,56 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 53.093,56 | 56.000,00 | 59.000,00 | 62.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.08 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 243 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| SERV. DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.030 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 40,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 3.700.521,25 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 821.821,25 | 887.300,00 | 957.600,00 | 1.033.800,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|---|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.08.08 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 244 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0007 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.049 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 2.896,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 580,00 | 667,00 | 767,00 | 882,00 | 2.896,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 65.100,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 14.500,00 | 15.600,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|---------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDEB | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.09.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 361 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0008 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.037 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 12.400,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 12.400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 57.945.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 12.855.000,00 | 13.890.000,00 | 15.000.000,00 | 16.200.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDEB | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.09.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Infantil | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 365 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0008 | | | | | | |

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

Código Atividades - Manutenção N° 2.038

META FÍSICA

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 3.200,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3.200,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 13.270.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.970.000,00 | 3.200.000,00 | 3.400.000,00 | 3.700.000,00 |

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código Atividades - Manutenção N° 2.039

META FÍSICA

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4.800,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.800,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 35.475.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.875.000,00 | 8.500.000,00 | 9.200.000,00 | 9.900.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ENSINO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.09.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0008 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.043 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 5.858.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.299.000,00 | 1.412.000,00 | 1.513.000,00 | 1.634.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ENSINO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.09.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Fundamental | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 361 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0008 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | | | | | | | |
| Código Projetos - Obras | N° | 1.001 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 118.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 25.000,00 | 28.000,00 | 31.000,00 | 34.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.037 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 12.400,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 12.400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 20.427.300,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 4.533.300,00 | 4.895.000,00 | 5.348.000,00 | 5.651.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ENSINO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.09.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Infantil | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 365 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0008 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | | | | | | | |
| Código Projetos - Obras | N° | 1.001 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 113.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 25.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 32.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.038 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 3.200,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 3.200,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 5.527.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.226.500,00 | 1.324.000,00 | 1.427.000,00 | 1.550.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.039 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4.800,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 34.766.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 7.725.000,00 | 8.344.000,00 | 8.947.000,00 | 9.750.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ENSINO - LIVRE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.09.03 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Alimentação e Nutrição | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 306 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0008 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.042 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 20.000,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 21.729.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 4.828.000,00 | 5.216.000,00 | 5.633.000,00 | 6.052.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ENSINO - LIVRE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.09.03 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Médio | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 362 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0008 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.040 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 2.000,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.196.200,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 265.200,00 | 286.000,00 | 310.000,00 | 335.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ENSINO - LIVRE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.09.03 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0008 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.041 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 240,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 486.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 108.000,00 | 116.000,00 | 126.000,00 | 136.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.10.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Cultura | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 13 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Difusão Cultural | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 392 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0009 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.044 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.167.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 481.000,00 | 519.400,00 | 560.800,00 | 606.300,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.053 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 72,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 72,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 872.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 193.500,00 | 210.000,00 | 225.000,00 | 244.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|---|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.11.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Desporto e Lazer | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 27 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Desporto Comunitário | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 812 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0010 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.045 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 67,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 67,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 4.258.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 945.500,00 | 1.021.000,00 | 1.102.000,00 | 1.190.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.052 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 10,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 46.600,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 10.000,00 | 11.100,00 | 12.200,00 | 13.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|--|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.12.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Comércio e Serviços | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 23 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Turismo | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 695 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDUSTRIA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0011 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | | | | | | | |
| Código Projetos - Obras | N° | 1.001 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 46.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA FICCAP | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.003 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 699.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 155.000,00 | 168.000,00 | 180.000,00 | 196.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.046 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 3.107.900,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 689.400,00 | 744.400,00 | 805.800,00 | 868.300,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Código Atividades - Manutenção

N° 2.047

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

80,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO**2022**

70,00

2023

70,00

2024

80,00

2025

80,00

META PPA

80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 6.576.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**2022**

1.460.000,00

2023

1.576.000,00

2024

1.700.000,00

2025

1.840.000,00

Atividades - Manutenção**FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR**

Código Atividades - Manutenção

N° 2.051

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

80,00

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO**2022**

70,00

2023

70,00

2024

80,00

2025

80,00

META PPA

80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 142.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**2022**

30.500,00

2023

34.000,00

2024

37.000,00

2025

41.000,00

Atividades - Manutenção**MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS**

Código Atividades - Manutenção

N° 2.054

META FÍSICA**QUANTIDADE TOTAL**

44,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO**2022**

11,00

2023

11,00

2024

11,00

2025

11,00

META PPA

44,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.381.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**2022**

306.500,00

2023

331.000,00

2024

358.000,00

2025

386.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

| | |
|----------|--|
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| 02.01.02 | COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA SOCIAL |
| 02.02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 02.02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 02.03.00 | SECRETARIA DE FINANÇAS |
| 02.03.00 | SECRETARIA DE FINANÇAS |
| 02.04.00 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA |
| 02.04.00 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA |
| 02.05.00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| 02.05.01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 02.05.02 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| 02.06.00 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
| 02.06.01 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
| 02.06.02 | DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO |
| 02.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 02.08.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 02.08.01 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 02.08.02 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| 02.08.03 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 02.08.04 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| 02.08.05 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| 02.08.06 | CONSELHO TUTELAR |
| 02.08.07 | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| 02.08.08 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| 02.09.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 02.09.01 | FUNDEB |
| 02.09.02 | ENSINO |
| 02.09.03 | ENSINO - LIVRE |
| 02.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 02.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 02.11.00 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| 02.11.00 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| 02.12.00 | SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA |
| 02.12.00 | SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA |

FUNEC

PPA



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

| Especificação | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | | 2025 | | | | | | Total |
|--|-------------|--|----------------------|--|-------------|--|----------------------|--|-------------|--|----------------------|--|-------------|--|----------------------|--|-------------|--|----------|--|-----------------------|--|--|--|-------|
| | Direta | | Indireta | | Direta | | Indireta | | Direta | | Indireta | | Direta | | Indireta | | Direta | | Indireta | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.0.00.0.0.00.000 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | | 120.000,00 | | 0,00 | | 124.000,00 | | 0,00 | | 129.000,00 | | 0,00 | | 133.000,00 | | 0,00 | | | | 506.000,00 | | | | |
| 1.6.0.00.0.0.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | | 26.805.000,00 | | 0,00 | | 27.750.000,00 | | 0,00 | | 28.817.000,00 | | 0,00 | | 29.769.000,00 | | 0,00 | | | | 113.141.000,00 | | | | |
| 1.9.0.00.0.0.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | 1.275.000,00 | | 0,00 | | 1.321.000,00 | | 0,00 | | 1.344.000,00 | | 0,00 | | 1.378.000,00 | | 0,00 | | | | 5.318.000,00 | | | | |
| Total Rec. Correntes | 0,00 | | 28.200.000,00 | | 0,00 | | 29.195.000,00 | | 0,00 | | 30.290.000,00 | | 0,00 | | 31.280.000,00 | | 0,00 | | | | 118.965.000,00 | | | | |
| 2.2.0.00.0.0.00.000 ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | | 105.000,00 | | 0,00 | | 110.000,00 | | 0,00 | | 120.000,00 | | 0,00 | | | | 435.000,00 | | | | |
| Total Rec. Capital | 0,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | | 105.000,00 | | 0,00 | | 110.000,00 | | 0,00 | | 120.000,00 | | 0,00 | | | | 435.000,00 | | | | |
| Total das Receitas | 0,00 | | 28.300.000,00 | | 0,00 | | 29.300.000,00 | | 0,00 | | 30.400.000,00 | | 0,00 | | 31.400.000,00 | | 0,00 | | | | 119.400.000,00 | | | | |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | |
| Programa: | 0069 | MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS | | | | |
| Objetivo: | MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| Justificativa: | ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | |
| Público Alvo: | ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | |
| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | |
| OBRAS | | METROS | 10000 | 10000 | | |
| Tipo | Ação | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | METROS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | | 605.000,00 | 720.000,00 | 735.000,00 | 555.000,00 |
| TOTAL | | | 605.000,00 | 720.000,00 | 735.000,00 | 555.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | | |
| Programa: | 0070 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATORIOS | | | | | | | | | |
| Objetivo: | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATORIOS | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: | ADMINISTRAÇÃO GERAL/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | |
| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO | | PERCENTUAL | 100 | 100 | | | | | | |
| Tipo | Ação | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Metas Financeiras (R\$) | | | |
| ESPECIAL | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 7.318.935,69 | 5.864.202,05 | 6.926.997,62 | 7.013.402,80 |
| TOTAL | | | | | | | 7.318.935,69 | 5.864.202,05 | 6.926.997,62 | 7.013.402,80 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|------|---------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA | | | | | | | | | | Unid. Resp.: ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | | |
| Programa: | 0051 APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS E FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: | ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Data de Apuração | | | | | | | | | | Unidade Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| MANUTENCAO | | | | | | | | | | | PERCENTUAL | | 100 | | 100 | | | |
| Tipo | Ação | | Produto | | Metas Fisicas | | | | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2025 | | |
| MANUTENCAO MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13.958.797,95 | 15.034.204,43 | 13.993.721,27 | 13.958.797,95 | 13.993.721,27 | | |
| TOTAL | PERCENTUAL | | | | | | | | | | 12.823.064,31 | | 13.958.797,95 | | 15.034.204,43 | | 13.993.721,27 | |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO SUPERIOR |
| Programa: | 0067 COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS | | |

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Objetivo: | COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS | | | | |
| Justificativa: | | | | | |
| Público Alvo: | IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | |
| Indicador | | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |

| MANUTENCAO NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Físicas | | | Metas Financeiras (R\$) |
|---|------------|----------------|------|------|------|------|---------------|------------|------------|-------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| MANUTENCAO COORD MANUT PROJETO RENASCE | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 | 69.000,00 |
| MANUTENCAO MANUTENCAO UNIV TERC IDADE | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55.000,00 | 63.000,00 | 71.000,00 | 77.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 110.000,00 | 125.000,00 | 136.000,00 | 146.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|------------------------|--|---|--------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO PEDAGOGICA |
| Programa: | 0052 | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA | |

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA VOL TADA AOS ALUNOS E PROFESSORES

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS E PROFESSORES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

| | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|
| Indicador | | Data de Apuração | | Unidade Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | | | | PERCENTUAL | | 100 | | 100 |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| MANUTENCAO | MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 340.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 545.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO BIBLIOTECA | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 525.000,00 | 620.000,00 | 655.000,00 | 725.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 285.000,00 | 360.000,00 | 342.000,00 | 400.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO SECRETARIA GERAL | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 515.000,00 | 580.000,00 | 625.000,00 | 710.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.665.000,00 | 1.960.000,00 | 2.062.000,00 | 2.380.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Unidade Gestora 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura Autarquia Unid. Resp.: CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0053 APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | | | |
| Indicador: | | | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL | | | | | | | | | | | |
| Tipo Ação Produto Metas Fisicas | | | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO 100 100 100 100 100 194 2022 2023 2024 2025 377.000,00 396.000,00 460.000,00 | | | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSOS TEC 100 100 100 100 100 194 355.000,00 377.000,00 396.000,00 460.000,00 | | | | | | | | | | | |
| PROFISSIONALIZANTES 100 100 100 100 100 194 355.000,00 377.000,00 396.000,00 460.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 355.000,00 377.000,00 396.000,00 460.000,00 | | | | | | | | | | | |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA | Unid. Resp.: CURSO DE PEDAGOGIA

Programa: 0054 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| MANUTENCAO | | PERCENTUAL | 100 | 100 |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 178 | 920.000,00 | 1.137.000,00 | 1.263.000,00 | 1.412.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 920.000,00 | 1.137.000,00 | 1.263.000,00 | 1.412.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA | | | | | | | | | | Unid. Resp.: CURSO DE EDUCACAO FISICA | | | |
| Programa: | 0055 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | |
| MANUTENCAO | | | | | | | | | | | PERCENTUAL | 100 | 100 | |
| Tipo | Ação | | | | | | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
| | Unidade Medida | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 236 | 1.025.000,00 | 1.150.000,00 | 1.253.000,00 | 1.305.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.025.000,00 | 1.150.000,00 | 1.253.000,00 | 1.305.000,00 | |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|------------------------|--|--|-----------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Unid. Resp.: | CURSO DE FISIOTERAPIA |
| Programa: | 0056 | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA | |

| | |
|-----------------------|---|
| Objetivo: | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA |
| Justificativa: | |
| Público Alvo: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO |
| Indicador | |
| MANUTENCAO | |
| | PERCENTUAL |
| | 100 |
| | 100 |

| Tipo | Ação | Produto | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
|--------------|------------------------------------|---------|----------------|------|------|------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA | | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 297 | 272.000,00 | 285.000,00 | 153.000,00 | 171.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA | | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 297 | 3.335.000,00 | 3.435.000,00 | 3.483.000,00 | 3.620.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 3.607.000,00 | 3.720.000,00 | 3.636.000,00 | 3.791.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA | | | | | | | | | | Unid. Resp.: | CURSO DE ODONTOLOGIA | | |
| Programa: | 0059 | | | | | | | | | | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| Objetivo: | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Data de Apuração | | | | | | | | | | Unidade Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| MANUTENCAO | | | | | | | | | | | PERCENTUAL | | 100 | | 100 | |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Fisicas | | | Metas Financeiras (R\$) | | |
|--|------------|----------------|------|------|------|------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 725.000,00 | 800.000,00 | 595.000,00 | 800.000,00 | 595.000,00 | 619.000,00 |
| MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.400.000,00 | 3.460.000,00 | 2.812.000,00 | 3.460.000,00 | 2.812.000,00 | 3.146.875,93 |
| TOTAL | | | | | | | 4.125.000,00 | 4.260.000,00 | 3.407.000,00 | 4.260.000,00 | 3.407.000,00 | 3.765.875,93 |



Função Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Unid. Resp.: | CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | | | |
| Programa: | 0062 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA | Unidade Medida | | | Índice Recente | Índice Futuro |
| Objetivo: | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA | | | | | |
| Justificativa: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | |
| Público Alvo: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | |
| Indicador | | Data de Apuração | | | PERCENTUAL | 100 |
| MANUTENCAO | | | | | PERCENTUAL | 100 |
| Tipo | Ação | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 645.000,00 | 845.000,00 | 775.000,00 | 830.000,00 |
| TOTAL | | | 645.000,00 | 845.000,00 | 775.000,00 | 830.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------|------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA | | | | | | | | | | Unid. Resp.: | CURSO DE DIREITO | | | | | | |
| Programa: | 0063 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | Data de Apuração | | Unidade Média | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| MANUTENCAO | | | | | | | | | | | | | PERCENTUAL | | 100 | | 100 | |
| Tipo | Metas Físicas | | | | | | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | | | | | |
| | Ação | | | | | | | | | | Produto | | Unidade Média | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE DIREITO | | | | | | | | | | | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | 965.000,00 | 1.143.000,00 | 1.305.000,00 | 1.386.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 965.000,00 | 1.143.000,00 | 1.305.000,00 | 1.386.000,00 | | | |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-----------------------|-------------|----------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Unid. Resp.: | CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/POS GRADUAÇÃO | | | |
| Programa: | 0064 APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO | Unidade Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro |
| Objetivo: | APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO | Data de Apuração | | 100 | | 100 |
| Justificativa: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | PERCENTUAL | | | | |
| Público Alvo: | | | | | | |
| Indicador | | | | | | |
| MANUTENCAO | | | | | | |
| Tipo | Ação | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO | Produto | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 285.000,00 | 347.000,00 | 308.000,00 | 336.000,00 |
| TOTAL | | | 285.000,00 | 347.000,00 | 308.000,00 | 336.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|---|---------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Unid. Resp.: | CURSO DE ENFERMAGEM |
| Programa: | 0065 | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM | |

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|
| Indicador | | Data de Apuração | | Unidade Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | | | | PERCENTUAL | | 100 | | 100 |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------|------|------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.067.000,00 | 2.220.000,00 | 2.196.000,00 | 2.377.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.067.000,00 | 2.220.000,00 | 2.196.000,00 | 2.377.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Autarquia | Unid. Resp.: | **CURSO DE NUTRIÇÃO**

Programa: | 0072 | **IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO**

Objetivo: | IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

Justificativa:

Público Alvo: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Indicador

Data de Apuração

Unidade Medida

Índice Recente

Índice Futuro

MANUTENCAO

100

100

Metas Físicas

Metas Financeiras (R\$)

Tipo | Ação

Produto

Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

2023

2025

MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100

925.000,00

1.055.000,00

1.292.000,00

TOTAL

795.000,00

925.000,00

1.055.000,00

1.292.000,00



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Unid. Resp.: | CURSO DE PSICOLOGIA | | | |
| Programa: | 0073 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA | | | | | |
| Objetivo: | IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA | | | | | |
| Justificativa: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | |
| Público Alvo: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | |
| Indicador | | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | |
| MANUTENCAO | | | PERCENTUAL | 100 | 100 | |
| Tipo | Ação | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2025 | |
| MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA | Produto | 2022 2023 2024 2025 | 940.000,00 | 1.030.000,00 | 815.000,00 | |
| TOTAL | | PERCENTUAL | 940.000,00 | 1.030.000,00 | 815.000,00 | |
| | | | Metas Financeiras (R\$) | 2024 | 2025 | |
| | | | 815.000,00 | 815.000,00 | 875.000,00 | |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|--|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | | | | | | | | | | Unid. Resp.: | CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | | | |
| Programa: | 0079 IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | | | | | Unidade Medida | PERCENTUAL | | | | | | | | |
| Objetivo: | IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Público Alvo: | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | MANUTENCAO | | | | | | | | | | Data de Apuração | 100 | | Índice Recente | 100 | | Índice Futuro | 100 | | |
| Tipo | Ação | | | | | | | | | | Unidade Medida | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| MANUTENCAO MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | | | | | PERCENTUAL | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | Metas Físicas | | 970.000,00 | | 1.100.000,00 | | 1.220.000,00 | | 1.345.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | 970.000,00 | | 1.100.000,00 | | 1.220.000,00 | | 1.345.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | PERCENTUAL | | 970.000,00 | | 1.100.000,00 | | 1.220.000,00 | | 1.345.000,00 | | |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA | Unid. Resp.: CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Programa: 0080 | IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Objetivo: IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Justificativa: ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Indicador: MANUTENCAO

| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | | Índice Futuro |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| | | | | | |
| PERCENTUAL | | | | | |
| | | | 100 | 100 | 100 |

| Tipo | Ação | Metas Financeiras (R\$) | | | | |
|------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO CURSO | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | S.T.PROC.DADOS | | 455.000,00 | 560.000,00 | 405.000,00 | 453.000,00 |

| TOTAL | | | 455.000,00 | 560.000,00 | 405.000,00 | 453.000,00 |
|-------|--|--|------------|------------|------------|------------|
|-------|--|--|------------|------------|------------|------------|



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------------|--|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - AUTARQUIA | | | | | | | | | | Unid. Resp.: | CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | |
| Programa: | 0084 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | | | | | | | | | | | | |

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicador | | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | | | | 100 | 100 |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | | |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.020.000,00 | 1.140.000,00 | 1.588.797,95 | 1.657.000,00 |
| TOTAL | | | PERCENTUAL | 1.020.000,00 | 1.140.000,00 | 1.588.797,95 | 1.657.000,00 | | | |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | Unid. Resp.: | CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA |
| Programa: | 0086 | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA | |

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA

Justificativa:

Público Alvo: ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|----------------|------------|----------------|--|---------------|
| Indicador | | Data de Apuração | | Unidade Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | | | | | PERCENTUAL | 100 | | 100 |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | |
|--------------|--|----------------|------|------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 546.000,00 | 608.000,00 | 623.000,00 | 687.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 546.000,00 | 608.000,00 | 623.000,00 | 687.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Unidade Gestora | | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura | | Unid. Resp.: CURSO DE MEDICINA | |
| Programa: | | 0087 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA | | | |
| Objetivo: | | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA | | | |
| Justificativa: | | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | |
| Público Alvo: | | | | | |
| Indicador | | Data de Apuração | | Índice Recente | |
| MANUTENCAO | | PERCENTUAL | | 100 | |
| | | Unidade Medida | | Índice Futuro | |
| | | PERCENTUAL | | 100 | |
| | | Metas Físicas | | Metas Financeiras (R\$) | |
| Tipo | | Ação | | Produto | |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA | | Unidade Medida | | 2022 2023 2024 2025 | |
| | | PERCENTUAL | | 100 100 100 100 | |
| | | 758.000,00 | | 810.000,00 860.000,00 940.000,00 | |
| TOTAL | | 758.000,00 | | 810.000,00 860.000,00 940.000,00 | |
| TOTAL GERAL | | 42.000.000,00 | | 44.000.000,00 46.000.000,00 47.000.000,00 | |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO SUPERIOR |
| Programa | 0051 APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS E FINANCEIRAS | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR | | |
| Público Alvo/Justificativa | ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 53.845.583,53 | 1.964.204,43 | 55.809.787,96 | 55.809.787,96 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 12.823.064,31 | 13.958.797,95 | 15.034.204,43 | 13.993.721,27 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 12.323.064,31 | 13.458.797,95 | 14.470.000,00 | 13.593.721,27 |
| Despesas de Capital | 500.000,00 | 500.000,00 | 564.204,43 | 400.000,00 |
| TOTAL | 12.823.064,31 | 13.958.797,95 | 15.034.204,43 | 13.993.721,27 |

MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 12.823.064,31 | 13.958.797,95 | 15.034.204,43 | 13.993.721,27 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 12.323.064,31 | 13.458.797,95 | 14.470.000,00 | 13.593.721,27 |
| Despesas de Capital | 500.000,00 | 500.000,00 | 564.204,43 | 400.000,00 |
| TOTAL | 12.823.064,31 | 13.958.797,95 | 15.034.204,43 | 13.993.721,27 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO SUPERIOR |
| Programa | 0067 COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS | | |
| Objetivo | COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS | | |
| Público Alvo/ Justificativa | IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | UNIDADE | 417.00000 | 507.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 517.000,00 | 0,00 | 517.000,00 | 517.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 110.000,00 | 125.000,00 | 136.000,00 | 146.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 110.000,00 | 125.000,00 | 136.000,00 | 146.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 110.000,00 | 125.000,00 | 136.000,00 | 146.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO SUPERIOR |
| Programa | 0067 COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS | | |
| Objetivo | COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS | | |
| Público Alvo/ Justificativa | IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

MANUTENCAO UNIV TERC IDADE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 55.000,00 | 63.000,00 | 71.000,00 | 77.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 55.000,00 | 63.000,00 | 71.000,00 | 77.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 55.000,00 | 63.000,00 | 71.000,00 | 77.000,00 |

COORD MANUT PROJETO RENASCER

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 55.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 | 69.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 55.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 | 69.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 55.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 | 69.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO SUPERIOR |
| Programa | 0069 MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS | | |
| Objetivo | MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| OBRAS | METROS | 10000.000 | 10000.000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 515.000,00 | 2.100.000,00 | 2.615.000,00 | 2.615.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 605.000,00 | 720.000,00 | 735.000,00 | 555.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 105.000,00 | 120.000,00 | 135.000,00 | 155.000,00 |
| Despesas de Capital | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 |
| TOTAL | 605.000,00 | 720.000,00 | 735.000,00 | 555.000,00 |

MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METROS

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 605.000,00 | 720.000,00 | 735.000,00 | 555.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 105.000,00 | 120.000,00 | 135.000,00 | 155.000,00 |
| Despesas de Capital | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 |
| TOTAL | 605.000,00 | 720.000,00 | 735.000,00 | 555.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO SUPERIOR |
| Programa | 0070 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS | | |
| Objetivo | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ADMINISTRAÇÃO GERAL/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |
| Indicador | AMORTIZAÇÃO | Unidade Medida | Índice Recente |
| | | PERCENTUAL | Índice Futuro |
| | | | 100.00000 |
| | | | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 15.851.238,16 | 11.272.300,00 | 27.123.538,16 | 27.123.538,16 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 7.318.935,69 | 5.864.202,05 | 6.926.997,62 | 7.013.402,80 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 3.576.635,69 | 3.692.202,05 | 4.027.997,62 | 4.554.402,80 |
| Despesas de Capital | 3.742.300,00 | 2.172.000,00 | 2.899.000,00 | 2.459.000,00 |
| TOTAL | 7.318.935,69 | 5.864.202,05 | 6.926.997,62 | 7.013.402,80 |

PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 7.318.935,69 | 5.864.202,05 | 6.926.997,62 | 7.013.402,80 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 3.576.635,69 | 3.692.202,05 | 4.027.997,62 | 4.554.402,80 |
| Despesas de Capital | 3.742.300,00 | 2.172.000,00 | 2.899.000,00 | 2.459.000,00 |
| TOTAL | 7.318.935,69 | 5.864.202,05 | 6.926.997,62 | 7.013.402,80 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO PEDAGOGICA |
| Programa | 0052 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA VOLTADA AOS ALUNOS E PROFESSORES | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS E PROFESSORES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 8.067.000,00 | 0,00 | 8.067.000,00 | 8.067.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.665.000,00 | 1.960.000,00 | 2.062.000,00 | 2.380.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.665.000,00 | 1.960.000,00 | 2.062.000,00 | 2.380.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.665.000,00 | 1.960.000,00 | 2.062.000,00 | 2.380.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO PEDAGOGICA |
| Programa | 0052 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA VOLTADA AOS ALUNOS E PROFESSORES | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS E PROFESSORES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

MANUTENCAO BIBLIOTECA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 525.000,00 | 620.000,00 | 655.000,00 | 725.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 525.000,00 | 620.000,00 | 655.000,00 | 725.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 525.000,00 | 620.000,00 | 655.000,00 | 725.000,00 |

MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 340.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 545.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 340.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 545.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 340.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 545.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | ADMINISTRACAO PEDAGOGICA |
| Programa | 0052 APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA VOLTADA AOS ALUNOS E PROFESSORES | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS E PROFESSORES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 285.000,00 | 360.000,00 | 342.000,00 | 400.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 285.000,00 | 360.000,00 | 342.000,00 | 400.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 285.000,00 | 360.000,00 | 342.000,00 | 400.000,00 |

MANUTENCAO SECRETARIA GERAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 515.000,00 | 580.000,00 | 625.000,00 | 710.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 515.000,00 | 580.000,00 | 625.000,00 | 710.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 515.000,00 | 580.000,00 | 625.000,00 | 710.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZAN |
| Programa | 0053 APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1.588.000,00 | 0,00 | 1.588.000,00 | 1.588.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 355.000,00 | 377.000,00 | 396.000,00 | 460.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 355.000,00 | 377.000,00 | 396.000,00 | 460.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 355.000,00 | 377.000,00 | 396.000,00 | 460.000,00 |

MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 194,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 355.000,00 | 377.000,00 | 396.000,00 | 460.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 355.000,00 | 377.000,00 | 396.000,00 | 460.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 355.000,00 | 377.000,00 | 396.000,00 | 460.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE PEDAGOGIA |
| Programa | 0054 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 4.732.000,00 | 0,00 | 4.732.000,00 | 4.732.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 920.000,00 | 1.137.000,00 | 1.263.000,00 | 1.412.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 920.000,00 | 1.137.000,00 | 1.263.000,00 | 1.412.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 920.000,00 | 1.137.000,00 | 1.263.000,00 | 1.412.000,00 |

MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 178,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 920.000,00 | 1.137.000,00 | 1.263.000,00 | 1.412.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 920.000,00 | 1.137.000,00 | 1.263.000,00 | 1.412.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 920.000,00 | 1.137.000,00 | 1.263.000,00 | 1.412.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE EDUCACAO FISICA |
| Programa | 0055 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 4.733.000,00 | 0,00 | 4.733.000,00 | 4.733.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.025.000,00 | 1.150.000,00 | 1.253.000,00 | 1.305.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.025.000,00 | 1.150.000,00 | 1.253.000,00 | 1.305.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.025.000,00 | 1.150.000,00 | 1.253.000,00 | 1.305.000,00 |

MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 236,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.025.000,00 | 1.150.000,00 | 1.253.000,00 | 1.305.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.025.000,00 | 1.150.000,00 | 1.253.000,00 | 1.305.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.025.000,00 | 1.150.000,00 | 1.253.000,00 | 1.305.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE FISIOTERAPIA |
| Programa | 0056 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 14.754.000,00 | 0,00 | 14.754.000,00 | 14.754.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 3.607.000,00 | 3.720.000,00 | 3.636.000,00 | 3.791.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 3.607.000,00 | 3.720.000,00 | 3.636.000,00 | 3.791.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.607.000,00 | 3.720.000,00 | 3.636.000,00 | 3.791.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE FISIOTERAPIA |
| Programa | 0056 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 297,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 3.335.000,00 | 3.435.000,00 | 3.483.000,00 | 3.620.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 3.335.000,00 | 3.435.000,00 | 3.483.000,00 | 3.620.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.335.000,00 | 3.435.000,00 | 3.483.000,00 | 3.620.000,00 |

MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 297,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 272.000,00 | 285.000,00 | 153.000,00 | 171.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 272.000,00 | 285.000,00 | 153.000,00 | 171.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 272.000,00 | 285.000,00 | 153.000,00 | 171.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE ODONTOLOGIA |
| Programa | 0059 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO | |
| 15.557.875,93 | 0,00 | 15.557.875,93 | 15.557.875,93 | |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 4.125.000,00 | 4.260.000,00 | 3.407.000,00 | 3.765.875,93 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 4.125.000,00 | 4.260.000,00 | 3.407.000,00 | 3.765.875,93 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.125.000,00 | 4.260.000,00 | 3.407.000,00 | 3.765.875,93 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE ODONTOLOGIA |
| Programa | 0059 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 3.400.000,00 | 3.460.000,00 | 2.812.000,00 | 3.146.875,93 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 3.400.000,00 | 3.460.000,00 | 2.812.000,00 | 3.146.875,93 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.400.000,00 | 3.460.000,00 | 2.812.000,00 | 3.146.875,93 |

MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 725.000,00 | 800.000,00 | 595.000,00 | 619.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 725.000,00 | 800.000,00 | 595.000,00 | 619.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 725.000,00 | 800.000,00 | 595.000,00 | 619.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|------------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
| Programa | 0062 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 3.095.000,00 | 0,00 | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 645.000,00 | 845.000,00 | 775.000,00 | 830.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 645.000,00 | 845.000,00 | 775.000,00 | 830.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 645.000,00 | 845.000,00 | 775.000,00 | 830.000,00 |

MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 645.000,00 | 845.000,00 | 775.000,00 | 830.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 645.000,00 | 845.000,00 | 775.000,00 | 830.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 645.000,00 | 845.000,00 | 775.000,00 | 830.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE DIREITO |
| Programa | 0063 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 4.799.000,00 | 0,00 | 4.799.000,00 | 4.799.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 965.000,00 | 1.143.000,00 | 1.305.000,00 | 1.386.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 965.000,00 | 1.143.000,00 | 1.305.000,00 | 1.386.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 965.000,00 | 1.143.000,00 | 1.305.000,00 | 1.386.000,00 |

MANUTENCAO CURSO DE DIREITO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 965.000,00 | 1.143.000,00 | 1.305.000,00 | 1.386.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 965.000,00 | 1.143.000,00 | 1.305.000,00 | 1.386.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 965.000,00 | 1.143.000,00 | 1.305.000,00 | 1.386.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRAD |
| Programa | 0064 APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 1.276.000,00 | 0,00 | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 285.000,00 | 347.000,00 | 308.000,00 | 336.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 285.000,00 | 347.000,00 | 308.000,00 | 336.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 285.000,00 | 347.000,00 | 308.000,00 | 336.000,00 |

MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 285.000,00 | 347.000,00 | 308.000,00 | 336.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 285.000,00 | 347.000,00 | 308.000,00 | 336.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 285.000,00 | 347.000,00 | 308.000,00 | 336.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE ENFERMAGEM |
| Programa | 0065 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 8.860.000,00 | 0,00 | 8.860.000,00 | 8.860.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 2.067.000,00 | 2.220.000,00 | 2.196.000,00 | 2.377.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 2.067.000,00 | 2.220.000,00 | 2.196.000,00 | 2.377.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.067.000,00 | 2.220.000,00 | 2.196.000,00 | 2.377.000,00 |

MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 2.067.000,00 | 2.220.000,00 | 2.196.000,00 | 2.377.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 2.067.000,00 | 2.220.000,00 | 2.196.000,00 | 2.377.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.067.000,00 | 2.220.000,00 | 2.196.000,00 | 2.377.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|-------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE NUTRIÇÃO |
| Programa | 0072 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO | | |
| Objetivo | IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 4.067.000,00 | 0,00 | 4.067.000,00 | 4.067.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 795.000,00 | 925.000,00 | 1.055.000,00 | 1.292.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 795.000,00 | 925.000,00 | 1.055.000,00 | 1.292.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 795.000,00 | 925.000,00 | 1.055.000,00 | 1.292.000,00 |

MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 795.000,00 | 925.000,00 | 1.055.000,00 | 1.292.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 795.000,00 | 925.000,00 | 1.055.000,00 | 1.292.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 795.000,00 | 925.000,00 | 1.055.000,00 | 1.292.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE PSICOLOGIA |
| Programa | 0073 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA | | |
| Objetivo | IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 3.660.000,00 | 0,00 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 940.000,00 | 1.030.000,00 | 815.000,00 | 875.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 940.000,00 | 1.030.000,00 | 815.000,00 | 875.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 940.000,00 | 1.030.000,00 | 815.000,00 | 875.000,00 |

MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 940.000,00 | 1.030.000,00 | 815.000,00 | 875.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 940.000,00 | 1.030.000,00 | 815.000,00 | 875.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 940.000,00 | 1.030.000,00 | 815.000,00 | 875.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| Programa | 0079 IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | | |
| Objetivo | IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 4.635.000,00 | 0,00 | 4.635.000,00 | 4.635.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 970.000,00 | 1.100.000,00 | 1.220.000,00 | 1.345.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 970.000,00 | 1.100.000,00 | 1.220.000,00 | 1.345.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 970.000,00 | 1.100.000,00 | 1.220.000,00 | 1.345.000,00 |

MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLÓGICAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 970.000,00 | 1.100.000,00 | 1.220.000,00 | 1.345.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 970.000,00 | 1.100.000,00 | 1.220.000,00 | 1.345.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 970.000,00 | 1.100.000,00 | 1.220.000,00 | 1.345.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIM |
| Programa | 0080 IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | |
| Objetivo | IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 1.873.000,00 | 0,00 | 1.873.000,00 | 1.873.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 455.000,00 | 560.000,00 | 405.000,00 | 453.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 455.000,00 | 560.000,00 | 405.000,00 | 453.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 455.000,00 | 560.000,00 | 405.000,00 | 453.000,00 |

MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 455.000,00 | 560.000,00 | 405.000,00 | 453.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 455.000,00 | 560.000,00 | 405.000,00 | 453.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 455.000,00 | 560.000,00 | 405.000,00 | 453.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE ENGENHARIA CIVIL |
| Programa | 0084 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 5.405.797,95 | 0,00 | 5.405.797,95 | 5.405.797,95 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.020.000,00 | 1.140.000,00 | 1.588.797,95 | 1.657.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.020.000,00 | 1.140.000,00 | 1.588.797,95 | 1.657.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.020.000,00 | 1.140.000,00 | 1.588.797,95 | 1.657.000,00 |

MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.020.000,00 | 1.140.000,00 | 1.588.797,95 | 1.657.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.020.000,00 | 1.140.000,00 | 1.588.797,95 | 1.657.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.020.000,00 | 1.140.000,00 | 1.588.797,95 | 1.657.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA |
| Programa | 0086 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 2.464.000,00 | 0,00 | 2.464.000,00 | 2.464.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 546.000,00 | 608.000,00 | 623.000,00 | 687.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 546.000,00 | 608.000,00 | 623.000,00 | 687.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 546.000,00 | 608.000,00 | 623.000,00 | 687.000,00 |

MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 546.000,00 | 608.000,00 | 623.000,00 | 687.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 546.000,00 | 608.000,00 | 623.000,00 | 687.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 546.000,00 | 608.000,00 | 623.000,00 | 687.000,00 |



Fundação Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|-------------------|
| Unidade Gestora | 001.005 - Fundação Municipal de Educação e Cultura - | Unid. Resp.: | CURSO DE MEDICINA |
| Programa | 0087 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA | | |
| Objetivo | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 3.368.000,00 | 0,00 | 3.368.000,00 | 3.368.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 758.000,00 | 810.000,00 | 860.000,00 | 940.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 758.000,00 | 810.000,00 | 860.000,00 | 940.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 758.000,00 | 810.000,00 | 860.000,00 | 940.000,00 |

MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 758.000,00 | 810.000,00 | 860.000,00 | 940.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 758.000,00 | 810.000,00 | 860.000,00 | 940.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 758.000,00 | 810.000,00 | 860.000,00 | 940.000,00 |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|----------|-----------------------|-----|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS E FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0051 | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.01.01 | | | | | MULTISETORIAL: | NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | |
| ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>55.809.787,96</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|----------|-----------------------|-----|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | |
| COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0067 | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.01.01 | | | | | MULTISETORIAL: | NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | | |
| COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | |
| IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | UNIDADE | 417,00 | 507,00 | | | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 437,00 | 459,00 | 482,00 | 507,00 | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 517.000,00 | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|---------------------|--|----------------|--|---------------|--------------------|-----------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0069 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.01.01 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| OBRAS | | METROS | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| OBRAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>2.615.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|-------------------|----------------------|----------------|----------|---------------|--------------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0070 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.01.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| AMORTIZAÇÃO | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| AMORTIZAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>27.123.538,16</u> | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | |
|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------|-----------------------|-----|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0052 | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO PEDAGOGICA | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.01 | | | | | MULTISETORIAL: | NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA VOLTADA AOS ALUNOS E PROFESSORES | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | |
| ALUNOS E PROFESSORES/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>8.067.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | |
|--|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------|-----------------------|-----|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0053 | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | |
| CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.02 | | | | | MULTISETORIAL: | NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>1.588.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----|----------------------------|-------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0054 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE PEDAGOGIA | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.03 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| MANUTENCAO | | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| MANUTENCAO | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>4.732.000,00</u> | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | |
|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------|-----------------------|-----|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0055 | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | |
| CURSO DE EDUCACAO FISICA | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.04 | | | | | MULTISETORIAL: | NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>4.733.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|-----------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0056 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| CURSO DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.05 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| MANUTENCAO | | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| MANUTENCAO | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>14.754.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|----------|---------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0059 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE ODONTOLOGIA | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.06 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>15.557.875,93</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------|---------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0062 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.07 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>3.095.000,00</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|----------|-----------------------|-----|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0063 | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | |
| CURSO DE DIREITO | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.08 | | | | | MULTISETORIAL: | NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>4.799.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0064 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.09 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| Indicadores | | | | METAS | | | |
| | | | | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | |
| MANUTENCAO | | | | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>1.276.000,00</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|---------------------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0065 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE ENFERMAGEM | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.10 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>8.860.000,00</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------|---------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0072 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE NUTRIÇÃO | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.11 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>4.067.000,00</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------|---------------|--------------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0073 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE PSICOLOGIA | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.12 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>3.660.000,00</u> | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------|---------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0079 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.13 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>4.635.000,00</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0080 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.14 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. TEC. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| Indicadores | | | | METAS | | | |
| | | | | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | |
| MANUTENCAO | | | | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>1.873.000,00</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------|---------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0084 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.15 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>5.405.797,95</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0086 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.16 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MANUTENCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>2.464.000,00</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----|----------------------------|-------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0087 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CURSO DE MEDICINA | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 05.02.17 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ALUNOS/ FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| MANUTENCAO | | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| MANUTENCAO | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>3.368.000,00</u> | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.01.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Administração | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS E FINANCEIRAS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0051 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° 2.501 | | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 55.809.787,96 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 12.823.064,31 | 13.958.797,95 | 15.034.204,43 | 13.993.721,27 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.01.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Administração | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0069 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° 2.532 | | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 40.000,00 | | | | METROS | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.615.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 605.000,00 | 720.000,00 | 735.000,00 | 555.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.01.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Assistência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 08 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Assistência Comunitária | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 244 | | | | | | |
| PROGRAMA | COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0067 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO UNIV TERC IDADE | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.503 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 266.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 55.000,00 | 63.000,00 | 71.000,00 | 77.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| COORD MANUT PROJETO RENASCER | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.519 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 251.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 55.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 | 69.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.01.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Encargos Especiais | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 28 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Serviço da Dívida Interna | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 843 | | | | | | |
| PROGRAMA | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0070 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Operação Especial | | | | | | | |
| PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | |
| Código Operação Especial | N° | 0.506 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 27.123.538,16 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 7.318.935,69 | 5.864.202,05 | 6.926.997,62 | 7.013.402,80 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ADMINISTRACAO PEDAGOGICA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0052 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO BIBLIOTECA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.520 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.525.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 525.000,00 | 620.000,00 | 655.000,00 | 725.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.521 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.725.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 340.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 545.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.522 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.387.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 285.000,00 | 360.000,00 | 342.000,00 | 400.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO SECRETARIA GERAL | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.526

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 400,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.430.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 515.000,00 | 580.000,00 | 625.000,00 | 710.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.02 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Profissional | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 363 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0053 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.507 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 494,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 194,00 | 494,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 1.588.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 355.000,00 | 377.000,00 | 396.000,00 | 460.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE PEDAGOGIA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.03 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0054 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.504 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 478,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 178,00 | 478,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 4.732.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 920.000,00 | 1.137.000,00 | 1.263.000,00 | 1.412.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE EDUCACAO FISICA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.04 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0055 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.505 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 536,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 236,00 | 536,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 4.733.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.025.000,00 | 1.150.000,00 | 1.253.000,00 | 1.305.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE FISIOTERAPIA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.05 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0056 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.506 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 597,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 297,00 | 597,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 13.873.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 3.335.000,00 | 3.435.000,00 | 3.483.000,00 | 3.620.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.523 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 597,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 297,00 | 597,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 881.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 272.000,00 | 285.000,00 | 153.000,00 | 171.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE ODONTOLOGIA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.06 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0059 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.511 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 12.818.875,93 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 3.400.000,00 | 3.460.000,00 | 2.812.000,00 | 3.146.875,93 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.524 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.739.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 725.000,00 | 800.000,00 | 595.000,00 | 619.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.07 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0062 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.514 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 3.095.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 645.000,00 | 845.000,00 | 775.000,00 | 830.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE DIREITO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.08 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0063 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSO DE DIREITO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.515 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 4.799.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 965.000,00 | 1.143.000,00 | 1.305.000,00 | 1.386.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.09 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0064 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.510 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 1.276.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 285.000,00 | 347.000,00 | 308.000,00 | 336.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE ENFERMAGEM | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.10 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0065 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.527 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 8.860.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 2.067.000,00 | 2.220.000,00 | 2.196.000,00 | 2.377.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE NUTRIÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.11 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0072 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.529 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 4.067.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 795.000,00 | 925.000,00 | 1.055.000,00 | 1.292.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE PSICOLOGIA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.12 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0073 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.530 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 3.660.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 940.000,00 | 1.030.000,00 | 815.000,00 | 875.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.13 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0079 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.534 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 4.635.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 970.000,00 | 1.100.000,00 | 1.220.000,00 | 1.345.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.14 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0080 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.535 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 1.873.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 455.000,00 | 560.000,00 | 405.000,00 | 453.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|---|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 05.02.15 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0084 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.539 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 5.405.797,95 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.020.000,00 | 1.140.000,00 | 1.588.797,95 | 1.657.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.16 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0086 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.541 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 2.464.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 546.000,00 | 608.000,00 | 623.000,00 | 687.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CURSO DE MEDICINA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 05.02.17 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Educação | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ensino Superior | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 364 | | | | | | |
| PROGRAMA | APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0087 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.542 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 3.368.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 758.000,00 | 810.000,00 | 860.000,00 | 940.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

ÓRGÃO: 05 - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SFSUL

| | |
|----------|---|
| 05.01.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR |
| 05.01.01 | ADMINISTRACAO SUPERIOR |
| 05.02.00 | ADMINISTRAÇÃO PEDAGOGICA |
| 05.02.01 | ADMINISTRACAO PEDAGOGICA |
| 05.02.02 | CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES |
| 05.02.03 | CURSO DE PEDAGOGIA |
| 05.02.04 | CURSO DE EDUCACAO FISICA |
| 05.02.05 | CURSO DE FISIOTERAPIA |
| 05.02.06 | CURSO DE ODONTOLOGIA |
| 05.02.07 | CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
| 05.02.08 | CURSO DE DIREITO |
| 05.02.09 | CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/PÓS GRADUAÇÃO |
| 05.02.10 | CURSO DE ENFERMAGEM |
| 05.02.11 | CURSO DE NUTRIÇÃO |
| 05.02.12 | CURSO DE PSICOLOGIA |
| 05.02.13 | CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 05.02.14 | CURSO SUP. DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS |
| 05.02.15 | CURSO DE ENGENHARIA CIVIL |
| 05.02.16 | CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA |
| 05.02.17 | CURSO DE MEDICINA |

SANTAFEPREV

PPA



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| Unidade Gestora | | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | Unid. Resp.: | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | |
|--|------------------|---|--|---------------------------|--------------|--------------|-----|--|
| Programa: | | 0102 | ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | |
| Objetivo: | | MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMINISTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | | | | | | |
| Justificativa: | | NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA. | | | | | | |
| Público Alvo: | | NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA. | | | | | | |
| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | | |
| | | PERCENTUAL | 100 | 100 | | | 100 | |
| | | Metas Financeiras (R\$) | | | | | | |
| Tipo | Ação | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| MANUTENCAO MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | Produto | 1.275.772,23 | 1.336.999,95 | 1.397.239,95 | 1.465.492,35 | | |
| TOTAL | | | 1.275.772,23 | 1.336.999,95 | 1.397.239,95 | 1.465.492,35 | | |



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------------------|
| Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | Unid. Resp.: | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| Programa: | 0104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | |

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.

Justificativa:

Público Alvo: NECESSIDADE DE EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A SEUS USUARIOS.

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| EQUIPAMENTOS | | | PERCENTUAL | 100 | 100 |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | |
|--------------|---------------------------|----------------|------|------|------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| OUTROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 100 | 100 | 100 | 100 | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.000,00 |
| TOTAL | | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.000,00 |



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | Unid. Resp.: | **MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Programa: | 0101 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo: | ASSESSURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.

Justificativa:

Público Alvo: | MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.

| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
|-----------|------------------|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| | | PERCENTUAL | | 100 | | 100 | |

MANUTENCAO

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Físicas | | | Metas Financeiras (R\$) | | |
|--------------|--|----------------|------|------|------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO | AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS | 100 | 100 | 100 | 100 | PERCENTUAL | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 |
| OBRAS | AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS | 100 | 100 | 100 | 100 | PERCENTUAL | 240.000,00 | 252.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| MANUTENCAO | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS | 100 | 100 | 100 | 100 | PERCENTUAL | 240.000,00 | 252.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS | 100 | 100 | 100 | 100 | PERCENTUAL | 15.000.000,00 | 15.750.000,00 | 16.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| MANUTENCAO | MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS | 100 | 100 | 100 | 100 | PERCENTUAL | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 19.880.000,00 | 20.874.000,00 | 21.870.000,00 | 23.138.000,00 | 23.138.000,00 | 23.138.000,00 |



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA | Unid. Resp.: | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| Programa: | 0103 | MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA | |

Objetivo: MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS.
 Justificativa: RESERVA DE CONTINGENCIA
 Público Alvo: NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | PERCENTUAL | 100 | 100 |

| Tipo | Ação | Metas Físicas | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|------|------|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ESPECIAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | PERCENTUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 22.003.905,96 | 20.781.238,62 | 17.795.397,20 | 15.464.938,66 |
| TOTAL | | | | | | | 22.003.905,96 | 20.781.238,62 | 17.795.397,20 | 15.464.938,66 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL | | | 43.229.678,19 | 43.065.738,57 | 41.139.637,15 | 40.148.431,01 |
|-------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------------------|
| Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - | Unid. Resp.: | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
|-----------------|---|--------------|---------------------------|

| | |
|----------|--|
| Programa | 0102 ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA |
|----------|--|

| | |
|----------|--|
| Objetivo | MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMININSTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE |
|----------|--|

| | |
|----------------------------|--|
| Público Alvo/Justificativa | NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. |
|----------------------------|--|

| | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 5.475.504,48 | 0,00 | 5.475.504,48 | 5.475.504,48 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.275.772,23 | 1.336.999,95 | 1.397.239,95 | 1.465.492,35 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 1.275.772,23 | 1.336.999,95 | 1.397.239,95 | 1.465.492,35 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.275.772,23 | 1.336.999,95 | 1.397.239,95 | 1.465.492,35 |

MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

METAFÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.275.772,23 | 1.336.999,95 | 1.397.239,95 | 1.465.492,35 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 1.275.772,23 | 1.336.999,95 | 1.397.239,95 | 1.465.492,35 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.275.772,23 | 1.336.999,95 | 1.397.239,95 | 1.465.492,35 |



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------------------|
| Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - | Unid. Resp.: | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
|-----------------|---|--------------|---------------------------|

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Programa | 0104 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
|----------|---------------------------------------|

| | |
|----------|--|
| Objetivo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. |
|----------|--|

| | |
|--------------------------------|---|
| Público Alvo/ Justificativa | NECESSIDADE DE EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A SEUS USUARIOS. |
|--------------------------------|---|

| | | | | |
|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | EQUIPAMENTOS | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| | | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|---------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 0,00 | 300.500,00 | 300.500,00 | 300.500,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.000,00 |
| TOTAL | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.000,00 |

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

META FÍSICA:

DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCICIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.000,00 |
| TOTAL | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.000,00 |



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - | Unid. Resp.: | MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICI |
|-----------------|---|--------------|----------------------------------|

| | | |
|----------|------|--|
| Programa | 0101 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS |
|----------|------|--|

| | |
|----------|---|
| Objetivo | ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS. |
|----------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Público Alvo/ Justificativa | MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER. |
|--------------------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| MANUTENCAO | PERCENTUAL | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 85.762.000,00 | 0,00 | 85.762.000,00 | 85.762.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 19.880.000,00 | 20.874.000,00 | 21.870.000,00 | 23.138.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 19.880.000,00 | 20.874.000,00 | 21.870.000,00 | 23.138.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.880.000,00 | 20.874.000,00 | 21.870.000,00 | 23.138.000,00 |



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - | Unid. Resp.: | MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICI |
| Programa | 0101 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| Objetivo | ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS. | | |
| Público Alvo/Justificativa | MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER. | | |

MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 15.000.000,00 | 15.750.000,00 | 16.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 15.000.000,00 | 15.750.000,00 | 16.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000.000,00 | 15.750.000,00 | 16.500.000,00 | 17.500.000,00 |

MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.620.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.620.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.620.000,00 |



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - | Unid. Resp.: | MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICI

Programa | 0101 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo | ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS.

Público Alvo/ Justificativa | MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.

AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 462.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 462.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 462.000,00 |

AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 240.000,00 | 252.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 240.000,00 | 252.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 240.000,00 | 252.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 |



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - | Unid. Resp.: | MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICI |
|-----------------|---|--------------|----------------------------------|

| | | |
|----------|------|--|
| Programa | 0101 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS |
|----------|------|--|

| | |
|----------|---|
| Objetivo | ASSESURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS. |
|----------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Público Alvo/ Justificativa | MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER. |
|--------------------------------|---|

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS

META FÍSICA:
TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE
PRODUTO:
UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 240.000,00 | 252.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 240.000,00 | 252.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 240.000,00 | 252.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 |



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|-------------------------|
| Unidade Gestora | 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - | Unid. Resp.: | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|-----------------|---|--------------|-------------------------|

| | |
|----------|--|
| Programa | 0103 MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA |
|----------|--|

| | |
|--------------------------------|---|
| Objetivo | MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS. |
| Público Alvo/ Justificativa | NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS. |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| Indicador | RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | Unidade Medida | PERCENTUAL | Índice Recente | 100.00000 | Índice Futuro | 100.00000 |
|-----------|------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | | | | | |
|---------|------|--------------|------|-------------------|------|----------------------|------|
| CUSTEIO | 0,00 | INVESTIMENTO | 0,00 | TOTAL CUSTO AÇÕES | 0,00 | TOTAL CUSTO ESTIMADO | 0,00 |
|---------|------|--------------|------|-------------------|------|----------------------|------|

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Recursos Ordinários | 22.003.905,96 | 20.781.238,62 | 17.795.397,20 | 15.464.938,66 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA:

DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Recursos Ordinários | 22.003.905,96 | 20.781.238,62 | 17.795.397,20 | 15.464.938,66 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|----|-------------------|--------|----------------|--------|--------------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0102 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 04.01.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| MANTER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CAPACITANDO E DESENVOLVENDO OS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZANDO A MAQUINA ADMININSTRATIVA, DENTRO DO LIMITE DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE NO MAXIMO 2%, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| MANUTENCAO | | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| MANUTENCAO | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 5.475.504,48 | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----|-------------------|--------|----------------|--|--------------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0104 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 04.01.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| NECESSIDADE DE EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A SEUS USUARIOS. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| EQUIPAMENTOS | | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| EQUIPAMENTOS | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>300.500,00</u> | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|----|----------------------|--------|----------------|--|--------------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0101 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 04.02.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| ASSESSURAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXILIOS PREVIDENCIARIOS. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| MANUTENCAO | | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| MANUTENCAO | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>85.762.000,00</u> | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----|-------------------|--------|----------------|--|--------------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0103 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 04.03.01 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA DO FMPS. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| NECESSIDADE DE ASSEGURAR A SEUS CONTRIBUINTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | | PERCENTUAL | | 100,00 | | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 76.045.480,44 | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 04.01.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Previdência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 09 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0102 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 5.475.504,48 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.275.772,23 | 1.336.999,95 | 1.397.239,95 | 1.465.492,35 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 04.01.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Previdência Social | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 09 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0104 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | N° | 1.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 300.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 70.000,00 | 73.500,00 | 77.000,00 | 80.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | |
| UNIDADE EXECUTORA | MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 04.02.01 |
| FUNÇÃO | Previdência Social |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 09 |
| SUBFUNÇÃO | Previdência do Regime Estatutário |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 272 |
| PROGRAMA | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0101 |

AÇÕES

| | |
|--|----------|
| Atividades - Manutenção | |
| MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.102 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 400,00 | | | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 64.750.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 15.000.000,00 | 15.750.000,00 | 16.500.000,00 | 17.500.000,00 | |

| | |
|--|----------|
| Atividades - Manutenção | |
| MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.103 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 400,00 | | | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 17.220.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.620.000,00 | |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Atividades - Manutenção | |
| AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.104 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 400,00 | | | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 1.722.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 462.000,00 | |

| | |
|------------------------------|--|
| Projetos - Obras | |
| AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS | |

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Código Projetos - Obras

N° 2.105

| META FÍSICA | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 400,00 | | | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 1.035.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 240.000,00 | 252.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 | |

Atividades - Manutenção**COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS**

Código Atividades - Manutenção

N° 2.106

| META FÍSICA | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 400,00 | | | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 1.035.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 240.000,00 | 252.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 04.03.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Reserva de Contingência | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 99 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Reserva de Contingencia para o RPPS | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 997 | | | | | | |
| PROGRAMA | MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0103 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Operação Especial | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| Código Operação Especial | N° | 0.999 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 76.045.480,44 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 22.003.905,96 | 20.781.238,62 | 17.795.397,20 | 15.464.938,66 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 04.01.00 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| 04.01.01 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| 04.02.00 | MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL |
| 04.02.01 | MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL |
| 04.03.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 04.03.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA |

SAAE

**Serviço Autônomo
de Água e Esgoto**

PPA



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |
|-----------------|---|--------------|------------------------------|

| | | |
|----------|------|--|
| Programa | 0111 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |
|----------|------|--|

| | |
|----------|---|
| Objetivo | MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. |
|----------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Público Alvo/Justificativa | MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. |
|----------------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | METAS | 100.00000 | 0.0000000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 721.500,00 | 0,00 | 721.500,00 | 721.500,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 170.000,00 | 178.500,00 | 188.000,00 | 185.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 170.000,00 | 178.500,00 | 188.000,00 | 185.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 170.000,00 | 178.500,00 | 188.000,00 | 185.000,00 |

MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 170.000,00 | 178.500,00 | 188.000,00 | 185.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 170.000,00 | 178.500,00 | 188.000,00 | 185.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 170.000,00 | 178.500,00 | 188.000,00 | 185.000,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | PROCURADORIA GERAL |
|-----------------|---|--------------|--------------------|

| | |
|----------|-------------------------|
| Programa | 0112 PROCURADORIA GERAL |
|----------|-------------------------|

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Objetivo | MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE |
|----------|-------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Público Alvo/ Justificativa | MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE |
|--------------------------------|-------------------------------------|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | METAS | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO | |
| 703.000,00 | 0,00 | 703.000,00 | 703.000,00 | |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 163.000,00 | 171.000,00 | 180.000,00 | 189.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 163.000,00 | 171.000,00 | 180.000,00 | 189.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 163.000,00 | 171.000,00 | 180.000,00 | 189.000,00 |

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

META FÍSICA:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE | UNIDADE DE MEDIDA: METAS |
| PRODUTO: | |

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$) | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Recursos Ordinários | 163.000,00 | 171.000,00 | 180.000,00 | 189.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 163.000,00 | 171.000,00 | 180.000,00 | 189.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 163.000,00 | 171.000,00 | 180.000,00 | 189.000,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0113 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Objetivo | MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS. | | |
| Público Alvo/ Justificativa | MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS. | | |

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | METAS | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 7.804.000,00 | 129.500,00 | 7.933.500,00 | 7.933.500,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.841.000,00 | 1.932.500,00 | 2.029.000,00 | 2.131.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.811.000,00 | 1.901.000,00 | 1.996.000,00 | 2.096.000,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 35.000,00 |
| TOTAL | 1.841.000,00 | 1.932.500,00 | 2.029.000,00 | 2.131.000,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0113 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Objetivo | MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS. | | |
| Público Alvo/ Justificativa | MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS. | | |

AQUISIÇÃO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 35.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 35.000,00 |
| TOTAL | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 35.000,00 |

MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.811.000,00 | 1.901.000,00 | 1.996.000,00 | 2.096.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 1.811.000,00 | 1.901.000,00 | 1.996.000,00 | 2.096.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.811.000,00 | 1.901.000,00 | 1.996.000,00 | 2.096.000,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|-----------------|---|--------------|--------------------------|

| | |
|----------|-------------------------------|
| Programa | 0114 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|----------|-------------------------------|

| | |
|----------|--|
| Objetivo | POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE |
|----------|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| Público Alvo/ Justificativa | POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE |
|--------------------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | METAS | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO | |
| 3.229.300,00 | 0,00 | 3.229.300,00 | 3.229.300,00 | |

| CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$) | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Recursos Ordinários | 749.000,00 | 787.000,00 | 826.000,00 | 867.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 749.000,00 | 787.000,00 | 826.000,00 | 867.300,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 749.000,00 | 787.000,00 | 826.000,00 | 867.300,00 |

MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE

META FÍSICA:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE | UNIDADE DE MEDIDA: METAS |
| PRODUTO: | |

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$) | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Recursos Ordinários | 749.000,00 | 787.000,00 | 826.000,00 | 867.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 749.000,00 | 787.000,00 | 826.000,00 | 867.300,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 749.000,00 | 787.000,00 | 826.000,00 | 867.300,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE A |
|-----------------|---|--------------|---------------------------------|

| | |
|----------|----------------------------------|
| Programa | 0116 TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO |
|----------|----------------------------------|

| | |
|----------|--|
| Objetivo | EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. |
|----------|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| Público Alvo/ Justificativa | EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. |
|--------------------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | METAS | 80.000000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 19.462.825,46 | 1.939.300,00 | 21.402.125,46 | 21.402.125,46 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 4.965.000,00 | 5.213.500,00 | 5.475.925,46 | 5.747.700,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 4.515.000,00 | 4.741.000,00 | 4.979.925,46 | 5.226.900,00 |
| Despesas de Capital | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.000,00 | 520.800,00 |
| TOTAL | 4.965.000,00 | 5.213.500,00 | 5.475.925,46 | 5.747.700,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE A |
| Programa | 0116 TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO | | |
| Objetivo | EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. | | |
| Público Alvo/Justificativa | EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. | | |

AQUIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 450.000,00 | 472.500,00 | 497.925,46 | 520.800,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 1.925,46 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 450.000,00 | 472.500,00 | 496.000,00 | 520.800,00 |
| TOTAL | 450.000,00 | 472.500,00 | 497.925,46 | 520.800,00 |

MANUTENÇÃO ETA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 4.515.000,00 | 4.741.000,00 | 4.978.000,00 | 5.226.900,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 4.515.000,00 | 4.741.000,00 | 4.978.000,00 | 5.226.900,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.515.000,00 | 4.741.000,00 | 4.978.000,00 | 5.226.900,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|------------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO |
|-----------------|---|--------------|------------------------------------|

| | |
|----------|-------------------------|
| Programa | 0117 OBRAS E SANEAMENTO |
|----------|-------------------------|

| | |
|----------|---|
| Objetivo | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
|----------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Público Alvo/ Justificativa | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO. |
|--------------------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | METAS | 75.000000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 16.618.000,00 | 529.700,00 | 17.147.700,00 | 17.147.700,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Recursos Ordinários | 3.979.000,00 | 4.177.500,00 | 4.386.000,00 | 4.605.200,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 3.879.000,00 | 4.041.000,00 | 4.243.000,00 | 4.455.000,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 136.500,00 | 143.000,00 | 150.200,00 |
| TOTAL | 3.979.000,00 | 4.177.500,00 | 4.386.000,00 | 4.605.200,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAM |
| Programa | 0117 OBRAS E SANEAMENTO | | |
| Objetivo | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | | |
| Público Alvo/Justificativa | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | | |

AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.000,00 | 150.200,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 136.500,00 | 143.000,00 | 150.200,00 |
| TOTAL | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.000,00 | 150.200,00 |

MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 3.849.000,00 | 4.041.000,00 | 4.243.000,00 | 4.455.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 3.849.000,00 | 4.041.000,00 | 4.243.000,00 | 4.455.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.849.000,00 | 4.041.000,00 | 4.243.000,00 | 4.455.000,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|-----------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
|-----------------|---|--------------|-----------------------|

| | |
|----------|----------------------------|
| Programa | 0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
|----------|----------------------------|

| | |
|----------------------------|---|
| Objetivo | EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. |
| Público Alvo/Justificativa | EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. |

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | METAS | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1.293.100,00 | 1.788.600,00 | 3.081.700,00 | 3.081.700,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 715.000,00 | 750.700,00 | 788.300,00 | 827.700,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.800,00 | 347.300,00 |
| Despesas de Capital | 415.000,00 | 435.700,00 | 457.500,00 | 480.400,00 |
| TOTAL | 715.000,00 | 750.700,00 | 788.300,00 | 827.700,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
| Programa | 0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | |
| Objetivo | EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. | | |
| Público Alvo/Justificativa | EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. | | |

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EXECUÇÃO DE OBRAS - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 415.000,00 | 435.700,00 | 457.500,00 | 480.400,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 415.000,00 | 435.700,00 | 457.500,00 | 480.400,00 |
| TOTAL | 415.000,00 | 435.700,00 | 457.500,00 | 480.400,00 |

MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Recursos Ordinários | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.800,00 | 347.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NATUREZA DA DESPESA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.800,00 | 347.300,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.800,00 | 347.300,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|-----------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTAF | Unid. Resp.: | ENCARGOS GERAIS |
| Programa | 0119 ENCARGOS GERAIS DO SAAE | | |
| Objetivo | CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE | | |
| Público Alvo/ Justificativa | CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|----------------|-------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| Indicador | ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | Unidade Medida | METAS | Índice Recente | 100.00000 | Índice Futuro | 100.00000 |
|-----------|------------------------|----------------|-------|----------------|-----------|---------------|-----------|

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO | |
| 4.165.300,00 | 300.000,00 | 4.465.300,00 | 4.465.300,00 | |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.036.000,00 | 1.087.800,00 | 1.142.200,00 | 1.199.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 736.000,00 | 1.087.800,00 | 1.142.200,00 | 1.199.300,00 |
| Despesas de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.036.000,00 | 1.087.800,00 | 1.142.200,00 | 1.199.300,00 |

MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: METAS

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.036.000,00 | 1.087.800,00 | 1.142.200,00 | 1.199.300,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 736.000,00 | 1.087.800,00 | 1.142.200,00 | 1.199.300,00 |
| Despesas de Capital | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.036.000,00 | 1.087.800,00 | 1.142.200,00 | 1.199.300,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--|------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA | Unid. Resp.: | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |
| Programa: | 0111 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | |

Objetivo: MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

Justificativa:

Público Alvo: MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| Indicador | | Data de Apuração | | Unidade Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| METAS | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------|------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| METAS | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO | MANUTENCAO GABINETE SUPERINTENDENCIA | 100 | 100 | 100 | 100 | 170.000,00 | 178.500,00 | 188.000,00 | 185.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 170.000,00 | 178.500,00 | 188.000,00 | 185.000,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA | Unid. Resp.: | PROCURADORIA GERAL | | | |
| Programa: | 0112 | PROCURADORIA GERAL | | | | |
| Objetivo: | MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | |
| Público Alvo: | MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE | | | | | |
| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | METAS | 100 | 100 | | |
| Tipo | Ação | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Produto | METAS | 163.000,00 | 171.000,00 | 180.000,00 | 189.000,00 |
| TOTAL | | | 163.000,00 | 171.000,00 | 180.000,00 | 189.000,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA | Unid. Resp.: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Programa: | 0113 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Objetivo: | MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS. | | | | | |
| Justificativa: | MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS. | | | | | |
| Público Alvo: | MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS. | | | | | |
| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | | 100 | 100 | | |
| METAS | | | | | | |
| Tipo | Ação | Unidade Medida | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
| MANUTENCAO AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC. OBRAS-ADMINISTRACAO | | METAS | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 35.000,00 |
| MANUTENCAO MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL | | METAS | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 1.811.000,00 | 1.901.000,00 | 1.996.000,00 | 2.096.000,00 |
| TOTAL | | | 1.841.000,00 | 1.932.500,00 | 2.029.000,00 | 2.131.000,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|-------------|---|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA | Unid. Resp. | DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO |
| Programa | 0116 | | TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO |

Objetivo: EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

Justificativa: EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | | METAS | 80 | 100 |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | |
|--|-------|----------------|------|------|------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO AQUIC.EQUIPAMENTO/EXEC.OB RAS-ETA | METAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 450.000,00 | 472.500,00 | 497.925,46 | 520.800,00 |
| MANUTENCAO MANUTENCAO ETA | METAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.515.000,00 | 4.741.000,00 | 4.978.000,00 | 5.226.900,00 |
| TOTAL | | | | | | 4.965.000,00 | 5.213.500,00 | 5.475.925,46 | 5.747.700,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|---|--------------|------------------------------------|
| Unidade Gestora | 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA | Unid. Resp.: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Programa: | 0117 OBRAS E SANEAMENTO | | |

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO.

Justificativa:
 Público Alvo: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO.

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|
| Indicador | | Data de Apuração | | Unidade Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro |
| | | | | | | 75 | | 100 |

ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | |
|---|-------|----------------|------|------|------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO AQUISIÇ.EQUIPAM/EXEC.OBRA S-OBRAS E SANEAM | METAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 130.000,00 | 136.500,00 | 143.000,00 | 150.200,00 |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO | METAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.849.000,00 | 4.041.000,00 | 4.243.000,00 | 4.455.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.979.000,00 | 4.177.500,00 | 4.386.000,00 | 4.605.200,00 |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.004 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA Unid. Resp.: ENCARGOS GERAIS

Programa: 0119 ENCARGOS GERAIS DO SAAE

Objetivo: CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE

Justificativa:

Público Alvo: CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE

| Indicador | Data de Apuração | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | METAS | 100 | 100 |

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | | |
|---------------------------------------|------|----------------|------|------|------|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS | | METAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.036.000,00 | 1.087.800,00 | 1.142.200,00 | 1.199.300,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.036.000,00 | 1.087.800,00 | 1.142.200,00 | 1.199.300,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 13.618.000,00 | 14.298.500,00 | 15.015.425,46 | 15.752.200,00 |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|-----------|--------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|-------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0111 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 03.01.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| MANTER O GABINETE DA SUPERINTENDENCIA, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E AUXILIOS PARA CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | METAS | | 100,00 | | 0,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>721.500,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|--------------------------|--|----------------|--|---------------|-----------------------|--------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0112 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 03.02.00 | | | | | MULTISETORIAL: | NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| MANTER A PROCURADORIA GERAL DO SAAE | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | METAS | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>703.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|--|----|----------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|--------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0113 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 03.03.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| MANTER A ADM GERAL DO SAAE COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS PARA SUAS NECESSIDADES PRIMÁRIAS. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | METAS | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>7.933.500,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|----------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|--------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0114 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 03.04.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| POSSIBILITAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO SAAE | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | METAS | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>3.229.300,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|--|----|-----------------------------|--|----------------|--|---------------|----------------|--------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0116 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 03.06.00 | | | | | MULTISETORIAL: | NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| EXECUTAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SARGETÃO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NOS ENCONTROS DE RUAS, ISNTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | METAS | | 80,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>21.402.125,46</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | |
|---|----|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | |
| OBRAS E SANEAMENTO | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0117 | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 03.07.00 | | | | | MULTISETORIAL: | NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA NO SISTEMA DE SANEAMENTO E AGUA, OBRAS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | METAS | | 75,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 17.147.700,00 | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|----------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|--------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0118 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 03.08.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORÉS E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PLANTIO DE ARVORÉS E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | METAS | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>3.081.700,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|----------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| ENCARGOS GERAIS DO SAAE | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0119 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 03.09.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| CUSTEAR OS ENCARGOS GERAIS DO SAAE | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | METAS | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>4.465.300,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 03.01.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Administração | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0111 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO GABINETE SUPERINTENDENCIA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.111 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | | | | METAS | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 721.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 170.000,00 | 178.500,00 | 188.000,00 | 185.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | PROCURADORIA GERAL | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 03.02.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Administração | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | PROCURADORIA GERAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0112 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.112 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | | | | METAS | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 703.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 163.000,00 | 171.000,00 | 180.000,00 | 189.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 03.03.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Administração | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Geral | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0113 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| AQUISIÇ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 1.112 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | | | | METAS | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 129.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.113 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | METAS | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 7.804.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.811.000,00 | 1.901.000,00 | 1.996.000,00 | 2.096.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 03.04.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Administração | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Administração Financeira | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 123 | | | | | | |
| PROGRAMA | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0114 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | | 2.114 | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | | | | METAS | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 3.229.300,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 749.000,00 | 787.000,00 | 826.000,00 | 867.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.06.00

FUNÇÃO Saneamento

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 17

SUBFUNÇÃO Saneamento Básico Urbano

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 512

PROGRAMA TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0116

AÇÕES

Atividades - Manutenção

AQUIQ.EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ETA

Código Atividades - Manutenção Nº 1.113

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | METAS |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.941.225,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 450.000,00 | 472.500,00 | 497.925,46 | 520.800,00 |

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO ETA

Código Atividades - Manutenção Nº 2.116

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | METAS |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 19.460.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.515.000,00 | 4.741.000,00 | 4.978.000,00 | 5.226.900,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 03.07.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Saneamento | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 17 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Saneamento Básico Urbano | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 512 | | | | | | |
| PROGRAMA | OBRAS E SANEAMENTO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0117 | | | | | | |

AÇÕES

Atividades - Manutenção

AQUISIÇ.EQUIPAM./EXEC.OBRAS-OBRAS E SANEAM

Código Atividades - Manutenção N° 1.114

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|--|--|-------------------|--|
| 100,00 | | | | METAS | |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 559.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 130.000,00 | 136.500,00 | 143.000,00 | 150.200,00 |

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO

Código Atividades - Manutenção N° 2.117

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|--|--|-------------------|--|
| 100,00 | | | | METAS | |

META POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 16.588.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.849.000,00 | 4.041.000,00 | 4.243.000,00 | 4.455.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 03.08.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Saneamento | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 17 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Saneamento Básico Urbano | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 512 | | | | | | |
| PROGRAMA | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0118 | | | | | | |

AÇÕES**Atividades - Manutenção**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Código Atividades - Manutenção Nº 1.115

META FÍSICA

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | PERCENTUAL | | | |

META POR EXERCÍCIO

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.788.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 415.000,00 | 435.700,00 | 457.500,00 | 480.400,00 |

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Código Atividades - Manutenção Nº 2.118

META FÍSICA

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | | | | METAS | | | |

META POR EXERCÍCIO

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.293.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 300.000,00 | 315.000,00 | 330.800,00 | 347.300,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ENCARGOS GERAIS | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 03.09.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Encargos Especiais | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 28 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Outros Encargos Especiais | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 846 | | | | | | |
| PROGRAMA | ENCARGOS GERAIS DO SAAE | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0119 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.119 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | | | | METAS | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 4.465.300,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.036.000,00 | 1.087.800,00 | 1.142.200,00 | 1.199.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO |
|--|---|
| ÓRGÃO: 03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | |
| 03.01.00 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |
| 03.01.00 | GABINETE DA SUPERINTENDENCIA |
| 03.02.00 | PROCURADORIA GERAL |
| 03.02.00 | PROCURADORIA GERAL |
| 03.03.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 03.03.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 03.04.00 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
| 03.04.00 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
| 03.06.00 | DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO |
| 03.06.00 | DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO |
| 03.07.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO |
| 03.07.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO |
| 03.08.00 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
| 03.08.00 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL |
| 03.09.00 | ENCARGOS GERAIS |
| 03.09.00 | ENCARGOS GERAIS |

CÂMARA

MUNICIPAL

PPA



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA | Unid. Resp.: | SECRETARIA DA CAMARA

Programa: | 0041 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Justificativa:

Público Alvo: | ADMINISTRATIVO/ ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Indicador | | Data de Apuração | | Unidade Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro

100 | | | | 100 |

ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

QUANTIDADE

| Tipo | Ação | Unidade Medida | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | |
|--------------|--|----------------|------|------|------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| OUTROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 60.000,00 | 72.654,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 30.000,00 | 60.000,00 | 72.654,00 | 50.000,00 |



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMARA Unid. Resp.: SECRETARIA DA CAMARA

Programa: 0043 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Justificativa: ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Público Alvo: ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Indicador: Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro

| | | QUANTIDADE | | | | | Metas Financeiras (R\$) | | |
|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Tipo | Ação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MANUTENCAO MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 1.253.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.430.000,00 | 1.253.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.430.000,00 |
| TOTAL GERAL: | | 2.900.000,00 | 2.086.000,00 | 2.182.654,00 | 2.275.000,00 | 2.900.000,00 | 2.086.000,00 | 2.182.654,00 | 2.275.000,00 |



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|-------------------|
| Unidade Gestora | 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA | Unid. Resp.: | CORPO LEGISLATIVO |
| Programa | 0040 AÇÃO LEGISLATIVA | | |
| Objetivo | GARANTIR A FUNÇÃO LEGISLATIVA | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSAIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES | | |

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | QUANTIDADE | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 2.748.000,00 | 0,00 | 2.748.000,00 | 2.748.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 617.000,00 | 676.000,00 | 710.000,00 | 745.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 617.000,00 | 676.000,00 | 710.000,00 | 745.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 617.000,00 | 676.000,00 | 710.000,00 | 745.000,00 |

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 617.000,00 | 676.000,00 | 710.000,00 | 745.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 617.000,00 | 676.000,00 | 710.000,00 | 745.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 617.000,00 | 676.000,00 | 710.000,00 | 745.000,00 |



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|-----------------|--|--------------|----------------------|
| Unidade Gestora | 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA | Unid. Resp.: | SECRETARIA DA CAMARA |
|-----------------|--|--------------|----------------------|

| | |
|----------|--------------------------------|
| Programa | 0041 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA |
|----------|--------------------------------|

| | |
|----------|---|
| Objetivo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL |
|----------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Público Alvo/ Justificativa | ADMINISTRATIVO/ ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
|--------------------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | QUANTIDADE | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|---------|--------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 | 212.654,00 | 212.654,00 | 212.654,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 30.000,00 | 60.000,00 | 72.654,00 | 50.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 60.000,00 | 72.654,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | 30.000,00 | 60.000,00 | 72.654,00 | 50.000,00 |

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA:

DESCRIÇÃO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Recursos Ordinários | 30.000,00 | 60.000,00 | 72.654,00 | 50.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 60.000,00 | 72.654,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | 30.000,00 | 60.000,00 | 72.654,00 | 50.000,00 |



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|----------------------|
| Unidade Gestora | 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA | Unid. Resp.: | SECRETARIA DA CAMARA |
| Programa | 0042 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | |
| Objetivo | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA | | |
| Público Alvo/Justificativa | ADMINISTRATIVO/ MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | QUANTIDADE | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| | | | |
|---------|--------------|-------------------|----------------------|
| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
| 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA:

DESCRIÇÃO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



Câmara Municipal de Santa Fé do Sul
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Unidade Gestora | 001.002 - Câmara Municipal de Santa Fé do Sul - CAMA | Unid. Resp.: | SECRETARIA DA CAMARA |
| Programa | 0043 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | |
| Objetivo | GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | |
| Público Alvo/ Justificativa | ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | | |

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | QUANTIDADE | 100.00000 | 100.00000 |

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

| CUSTEIO | INVESTIMENTO | TOTAL CUSTO AÇÕES | TOTAL CUSTO ESTIMADO |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 5.333.000,00 | 0,00 | 5.333.000,00 | 5.333.000,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.253.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.430.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.253.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.430.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.253.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.430.000,00 |

MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

META FÍSICA:

DESCRIÇÃO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

| META POR EXERCÍCIO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

| FONTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Recursos Ordinários | 1.253.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.430.000,00 |
| 2. Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| Despesas Corrente (custeio) | 1.253.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.430.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.253.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.430.000,00 |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0040 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 01.01.00 | | | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| GARANTIR A FUNÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO/ EFETUAR OS PAGAMENTOS MENSAIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | |
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | | QUANTIDADE | 100,00 | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 2.748.000,00 | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|---|----|--------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0041 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 01.02.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO/ ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| MÉTAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | | QUANTIDADE | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 212.654,00 | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|--|----|--------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0042 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 01.02.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO/ MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | | QUANTIDADE | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 1.150.000,00 | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |



Município de Santa Fé do Sul
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | | | |
|--|----|---------------------|--|----------------|--|--------------------|--|--------|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° | 0043 | | | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | N° | 01.02.00 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| GARANTIR SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO/ MANTER REGULAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | |
| Indicadores | | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | | |
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | | QUANTIDADE | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| Indicadores | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | <u>5.333.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | | | |

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 01.01.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Legislativa | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 01 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ação Legislativa | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 031 | | | | | | |
| PROGRAMA | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0040 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.401 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.748.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 617.000,00 | 676.000,00 | 710.000,00 | 745.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 01.02.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Legislativa | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 01 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ação Legislativa | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 031 | | | | | | |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0041 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | N° | 1.401 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 212.654,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 30.000,00 | 60.000,00 | 72.654,00 | 50.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 01.02.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Legislativa | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 01 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ação Legislativa | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 031 | | | | | | |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0042 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.403 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.150.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.000.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 01.02.00 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Legislativa | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 01 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Ação Legislativa | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 031 | | | | | | |
| PROGRAMA | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0043 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.402 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 5.333.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 1.253.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.430.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

| | |
|----------|----------------------|
| 01.01.00 | CORPO LEGISLATIVO |
| 01.01.00 | CORPO LEGISLATIVO |
| 01.02.00 | SECRETARIA DA CAMARA |
| 01.02.00 | SECRETARIA DA CAMARA |



Município de Santa Fé do Sul

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
| MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | N° 02.07.01 | | | | | | |
| FUNÇÃO | Saúde | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | N° 10 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | Atenção Básica | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | N° 301 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | N° 0006 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | | | | | | | |
| Código Projetos - Obras | N° | 1.001 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 80,00 | | | | PERCENTUAL | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 22.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.300,00 | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | N° | 2.018 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 700.000,00 | | | | QUANTIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META PPA | | | |
| 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 700.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 52.665.301,04 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 11.731.801,04 | 12.589.400,00 | 13.620.800,00 | 14.723.300,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: