

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO 190/2024

ANO

2024

- PROJETO DE LEI
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
- PROJETO DE RESOLUÇÃO
- PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA

Nº 167/2024

EMENTA

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DOS ANEXOS DO 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: 08 / 10 / 2024



Presidente

Discussão:

- ÚNICA DUAS

Processo de Votação:

- SIMBÓLICA NOMINAL SECRETA

Quorum de Aprovação:

- Maioria SIMPLES Maioria ABSOLUTA 2/3

Deliberação:

1ª DISCUSSÃO: 22 / 10 / 2024 APROVADO 22 / 10 / 2024

REJEITADO / /

2ª DISCUSSÃO: 12 / 11 / 2024 APROVADO 12 / 11 / 2024

REJEITADO / /

Ocorrências:

Urgência Especial: / /

Vista: / /

Adiamento de Discussão: / /

Adiamento de Votação: / /

Retirada: / /

Outras ocorrências:

Autógrafo Nº 195/2024

Data: 12 / 11 / 2024

AUTÓGRAFO Nº195/2024
PROJETO DE LEI Nº167/2024

Dispõe sobre a alteração dos Anexos do 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 - Ficam alterados os Anexos do Plano Plurianual do período de 2022 a 2025, de que trata o art. 5º da Lei nº 4.181, de 10 de novembro de 2021, conforme alterações e atualizações contidas nos Anexos I, II, III e IV, constantes da presente lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Santa Fé do Sul,
12 de novembro de 2024


PAULA TOPPAN
PRESIDENTE


TERESINHA DO GAVAS
VICE-PRESIDENTE


WAGNER LOPES
1º SECRETÁRIO



Mensagem nº 164/2024

Santa Fé do Sul, 30 de setembro de 2024

Senhora 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 a revisão do Plano Plurianual para o período de 2022/2025.

As alterações propostas estão expressamente previstas nos artigos 3º e 4º da Lei nº 4.181, de 10 de novembro de 2021 (Plano Plurianual 2022/2025) e visam atualizar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de atender exigências previstas na legislação pertinente e as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, compatibilizando a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, sem comprometer a execução orçamentária.

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
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Ana Paula Pelaio Garcia Toppan
Presidente da Câmara Municipal
Santa Fé do Sul – SP





PROJETO DE LEI Nº 167/2024

Dispõe sobre a alteração dos Anexos do 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 - Ficam alterados os Anexos do Plano Plurianual do período de 2022 a 2025, de que trata o art. 5º da Lei nº 4.181, de 10 de novembro de 2021, conforme alterações e atualizações contidas nos Anexos I, II, III e IV, constantes da presente lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 30 de setembro de 2024.

Evandro Farias Mura
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
APROVADO
em Sessão de
12/11/2024



CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Proc. nº 190/2024

PROJETO DE LEI Nº 167/2024

ementa: **Dispõe sobre a Alteração dos Anexos do 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 nº 167/2024, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Alteração do 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 § 1º 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.

Este o parecer, s.m.j.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2024

Vereador **RENATO FERRAZ**
Presidente da Comissão

Vereador **VAGUINHO LOPES**
Relator

Vereador **LEANDRO MAGOGA**
Membro

a: parecer PPA-2023-2025 (Alteração 3)

www: camarasantafedosul.sp.gov.br

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

Rua Dez, 345 - (1º andar) Centro | Caixa Postal 66
Fones/Fax: (17) 3631-1223 ou 3631-7122 | CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul (SP)

PREFEITURA

PPA

2025



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
Entidade: MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL							
01.000	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		23.100.263,07	7.210.300,00	8.446.617,56	9.808.000,00	48.565.180,63
01.001	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		19.371.908,69	3.566.000,00	3.834.617,56	4.758.000,00	31.530.526,25
Ação: 2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	04.122.0001	2.153.652,00	2.360.000,00	2.410.617,56	2.529.000,00	9.453.269,56
-	-	-	2.153.652,00	2.360.000,00	2.410.617,56	2.529.000,00	9.453.269,56
Ação: 2.002	DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.122.0001	763.976,57	500.000,00	300.000,00	400.000,00	1.963.976,57
-	-	-	763.976,57	500.000,00	300.000,00	400.000,00	1.963.976,57
Ação: 2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0001	486.118,12	529.000,00	550.000,00	994.000,00	2.559.118,12
-	-	-	486.118,12	529.000,00	550.000,00	994.000,00	2.559.118,12
Ação: 2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSFS	08.244.0002	15.968.162,00	177.000,00	316.000,00	425.000,00	16.886.162,00
-	-	-	15.968.162,00	177.000,00	316.000,00	425.000,00	16.886.162,00
Ação: 2.057	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.122.0001	0,00	0,00	258.000,00	410.000,00	668.000,00
-	-	-	0,00	0,00	258.000,00	410.000,00	668.000,00
01.002	COORDENADORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFE SOCIAL		3.728.354,38	3.644.300,00	4.612.000,00	5.050.000,00	17.034.654,38
Ação: 2.006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0003	2.892.313,15	2.867.000,00	3.613.000,00	3.934.000,00	13.306.313,15
-	-	-	2.892.313,15	2.867.000,00	3.613.000,00	3.934.000,00	13.306.313,15
Ação: 2.007	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	06.182.0003	245.896,59	209.300,00	318.000,00	292.000,00	1.065.196,59
-	-	-	245.896,59	209.300,00	318.000,00	292.000,00	1.065.196,59
Ação: 2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	06.452.0003	490.144,64	468.000,00	551.000,00	624.000,00	2.133.144,64
-	-	-	490.144,64	468.000,00	551.000,00	624.000,00	2.133.144,64
Ação: 2.055	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0003	100.000,00	100.000,00	130.000,00	200.000,00	530.000,00
-	-	-	100.000,00	100.000,00	130.000,00	200.000,00	530.000,00
02.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.873.746,77	5.809.000,00	4.421.000,00	5.241.000,00	21.344.746,77
02.001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.873.746,77	5.809.000,00	4.421.000,00	5.241.000,00	21.344.746,77
Ação: 2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0001	5.873.746,77	5.809.000,00	4.421.000,00	5.241.000,00	21.344.746,77
-	-	-	5.873.746,77	5.809.000,00	4.421.000,00	5.241.000,00	21.344.746,77



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 2 / 8
Data: 30/09/2024

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
03.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		19.477.535,39	21.103.600,00	23.965.938,63	24.910.943,00	89.458.017,02
03.001	SECRETARIA DE FINANÇAS		19.477.535,39	21.103.600,00	23.965.938,63	24.910.943,00	89.458.017,02
Ação: 0.001	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	28.846.0012	16.351.649,80	15.354.600,00	18.594.205,37	19.823.943,00	70.124.398,17
-			16.351.649,80	15.354.600,00	18.594.205,37	19.823.943,00	70.124.398,17
Ação: 0.002	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999	0,00	2.414.000,00	1.500.733,26	1.500.000,00	5.414.733,26
-			0,00	2.414.000,00	1.500.733,26	1.500.000,00	5.414.733,26
Ação: 2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0001	3.125.885,59	3.335.000,00	3.871.000,00	3.587.000,00	13.918.885,59
-			3.125.885,59	3.335.000,00	3.871.000,00	3.587.000,00	13.918.885,59
04.000	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA		743.064,10	597.000,00	1.216.000,00	1.529.000,00	4.085.064,10
04.001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA		743.064,10	597.000,00	1.216.000,00	1.529.000,00	4.085.064,10
Ação: 2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	04.122.0001	743.064,10	597.000,00	1.216.000,00	1.529.000,00	4.085.064,10
-			743.064,10	597.000,00	1.216.000,00	1.529.000,00	4.085.064,10
05.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM		2.652.145,78	1.603.000,00	1.782.000,00	2.689.000,00	8.726.145,78
05.001	SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.374.196,68	1.369.000,00	1.662.000,00	2.297.000,00	7.702.196,68
Ação: 2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.606.0004	2.374.196,68	1.369.000,00	1.662.000,00	2.297.000,00	7.702.196,68
-			2.374.196,68	1.369.000,00	1.662.000,00	2.297.000,00	7.702.196,68
05.002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		277.949,10	234.000,00	120.000,00	392.000,00	1.023.949,10
Ação: 2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0004	277.949,10	234.000,00	120.000,00	392.000,00	1.023.949,10
-			277.949,10	234.000,00	120.000,00	392.000,00	1.023.949,10
06.000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		36.109.473,14	24.273.000,00	12.559.189,00	13.936.293,16	86.877.955,30
06.001	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		19.814.619,30	6.284.000,00	1.114.000,00	1.135.000,00	28.347.619,30
Ação: 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	15.451.0005	18.530.679,86	5.610.000,00	279.000,00	10.000,00	24.429.679,86
-			18.530.679,86	5.610.000,00	279.000,00	10.000,00	24.429.679,86
Ação: 2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0005	1.283.939,44	674.000,00	835.000,00	1.125.000,00	3.917.939,44
-			1.283.939,44	674.000,00	835.000,00	1.125.000,00	3.917.939,44
06.002	DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO		16.294.853,84	17.989.000,00	11.445.189,00	12.801.293,16	58.530.336,00



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL									
Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total		
	Ação: 1.003 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0005	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00		
	-		0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00		
	Ação: 2.015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO	15.452.0005	12.915.295,59	14.739.000,00	9.488.189,00	9.790.293,16	46.932.777,75		
	-		12.915.295,59	14.739.000,00	9.488.189,00	9.790.293,16	46.932.777,75		
	Ação: 2.016 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	15.452.0005	1.205.389,07	750.000,00	947.000,00	1.501.000,00	4.403.389,07		
	-		1.205.389,07	750.000,00	947.000,00	1.501.000,00	4.403.389,07		
	Ação: 2.017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0005	2.174.169,18	2.400.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	7.074.169,18		
	-		2.174.169,18	2.400.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	7.074.169,18		
07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		47.135.769,48	50.071.120,52	43.557.323,00	50.768.767,88	191.532.980,88		
07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		47.135.769,48	50.071.120,52	43.557.323,00	50.768.767,88	191.532.980,88		
	Ação: 1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	10.122.0006	1.276.175,06	8.020.000,00	220.000,00	10.000,00	9.526.175,06		
	-		1.276.175,06	8.020.000,00	220.000,00	10.000,00	9.526.175,06		
	Ação: 2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.122.0006	256.533,76	300.000,00	79.000,00	200.000,00	835.533,76		
	-		256.533,76	300.000,00	79.000,00	200.000,00	835.533,76		
	Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0006	15.313.500,37	16.311.261,08	16.488.502,12	16.717.772,18	64.831.035,75		
	-		15.313.500,37	16.311.261,08	16.488.502,12	16.717.772,18	64.831.035,75		
	Ação: 2.019 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0006	6.159.250,02	5.173.710,44	5.586.076,60	6.477.154,52	23.396.191,58		
	-		6.159.250,02	5.173.710,44	5.586.076,60	6.477.154,52	23.396.191,58		
	Ação: 2.020 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	10.302.0006	7.781.979,79	7.610.324,80	7.980.966,04	8.844.750,00	32.218.020,63		
	-		7.781.979,79	7.610.324,80	7.980.966,04	8.844.750,00	32.218.020,63		
	Ação: 2.021 - TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	10.302.0006	11.872.501,56	8.394.942,36	8.551.744,52	13.996.689,32	42.815.877,76		
	-		11.872.501,56	8.394.942,36	8.551.744,52	13.996.689,32	42.815.877,76		
	Ação: 2.022 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0006	1.063.471,64	1.181.439,76	1.772.039,76	1.692.439,76	5.709.390,92		
	-		1.063.471,64	1.181.439,76	1.772.039,76	1.692.439,76	5.709.390,92		
	Ação: 2.023 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	10.304.0006	374.788,52	439.744,04	483.744,04	546.760,06	1.845.036,66		



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 4 / 8
Data: 30/09/2024

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
-	-	-	374.788,52	439.744,04	483.744,04	546.760,06	1.845.036,66
Ação: 2.024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG.		10.305.0006	3.037.568,76	2.639.698,04	2.395.249,92	2.283.202,04	10.355.718,76
-	-	-	3.037.568,76	2.639.698,04	2.395.249,92	2.283.202,04	10.355.718,76
08.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.847.420,24	8.084.776,28	9.828.498,86	10.549.195,96	36.309.891,34
08.001 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.018.394,01	1.967.400,00	2.656.400,00	3.413.000,00	10.055.194,01
Ação: 2.025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0007	1.664.199,58	1.583.400,00	2.265.400,00	3.089.000,00	8.601.999,58
-	-	-	1.664.199,58	1.583.400,00	2.265.400,00	3.089.000,00	8.601.999,58
Ação: 2.032 - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		08.244.0007	354.194,43	384.000,00	391.000,00	324.000,00	1.453.194,43
-	-	-	354.194,43	384.000,00	391.000,00	324.000,00	1.453.194,43
08.002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.754.896,84	1.922.982,48	2.215.105,30	2.618.265,30	8.511.249,92
Ação: 2.026 - MANUTENÇÃO DO CRAS		08.244.0007	1.204.181,73	1.352.173,74	1.469.873,56	1.697.513,56	5.723.742,59
-	-	-	1.204.181,73	1.352.173,74	1.469.873,56	1.697.513,56	5.723.742,59
Ação: 2.031 - MANUTENÇÃO DO RENASCER		08.243.0007	514.715,11	535.531,18	709.231,74	895.231,74	2.654.709,77
-	-	-	514.715,11	535.531,18	709.231,74	895.231,74	2.654.709,77
Ação: 2.048 - MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV		08.241.0007	36.000,00	35.277,56	36.000,00	25.520,00	132.797,56
-	-	-	36.000,00	35.277,56	36.000,00	25.520,00	132.797,56
08.003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			2.033.168,34	2.183.378,96	2.371.078,85	2.048.899,85	8.636.526,00
Ação: 2.027 - MANUTENÇÃO DO CREAS		08.244.0007	1.158.265,44	1.282.400,00	1.423.300,00	1.201.540,00	5.065.505,44
-	-	-	1.158.265,44	1.282.400,00	1.423.300,00	1.201.540,00	5.065.505,44
Ação: 2.028 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA		08.241.0007	536.748,52	611.824,58	558.824,47	567.824,47	2.275.222,04
-	-	-	536.748,52	611.824,58	558.824,47	567.824,47	2.275.222,04
Ação: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		08.242.0007	338.154,38	289.154,38	388.954,38	279.535,38	1.295.798,52
-	-	-	338.154,38	289.154,38	388.954,38	279.535,38	1.295.798,52
08.004 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			92.520,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	217.520,00
Ação: 2.033 - MANUTENÇÃO DO FMDCA		08.243.0007	92.520,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	217.520,00
-	-	-	92.520,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	217.520,00



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 5 / 8
Data: 30/09/2024

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
08.005 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			10.800,00	5.800,00	20.800,00	60.000,00	97.400,00
Ação: 2.034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO		08.241.0007	10.800,00	5.800,00	20.800,00	60.000,00	97.400,00
-			10.800,00	5.800,00	20.800,00	60.000,00	97.400,00
08.006 CONSELHO TUTELAR			273.600,61	310.000,00	302.000,00	305.000,00	1.190.600,61
Ação: 2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0007	273.600,61	310.000,00	302.000,00	305.000,00	1.190.600,61
-			273.600,61	310.000,00	302.000,00	305.000,00	1.190.600,61
08.007 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			193.981,78	213.000,00	194.000,00	172.000,00	772.981,78
Ação: 2.036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO		08.244.0007	193.981,78	213.000,00	194.000,00	172.000,00	772.981,78
-			193.981,78	213.000,00	194.000,00	172.000,00	772.981,78
08.008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			1.470.058,66	1.447.214,84	2.029.114,71	1.882.030,81	6.828.419,02
Ação: 2.030 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E		08.243.0007	1.361.695,21	1.378.824,47	1.796.824,47	1.765.824,47	6.303.168,62
-			1.361.695,21	1.378.824,47	1.796.824,47	1.765.824,47	6.303.168,62
Ação: 2.049 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E		08.244.0007	55.269,89	14.296,68	49.296,68	59.796,78	178.660,03
-			55.269,89	14.296,68	49.296,68	59.796,78	178.660,03
Ação: 2.050 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS		08.241.0007	53.093,56	54.093,69	182.993,56	56.409,56	346.590,37
-			53.093,56	54.093,69	182.993,56	56.409,56	346.590,37
09.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			61.844.348,25	62.627.003,20	69.958.609,28	83.197.800,00	277.627.760,73
09.001 FUNDEB			30.280.356,47	33.062.000,00	34.862.000,00	25.924.000,00	124.128.356,47
Ação: 2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0008	18.897.394,43	18.643.000,00	17.526.000,00	8.165.000,00	63.231.394,43
-			18.897.394,43	18.643.000,00	17.526.000,00	8.165.000,00	63.231.394,43
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA		12.365.0008	3.692.213,52	4.203.000,00	4.950.000,00	5.492.000,00	18.337.213,52
-			3.692.213,52	4.203.000,00	4.950.000,00	5.492.000,00	18.337.213,52
Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		12.365.0008	7.690.748,52	10.216.000,00	12.386.000,00	12.267.000,00	42.559.748,52
-			7.690.748,52	10.216.000,00	12.386.000,00	12.267.000,00	42.559.748,52
09.002 ENSINO			24.336.230,63	23.729.900,00	26.964.433,96	47.142.800,00	122.173.364,59
Ação: 1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS		12.361.0008	1.381.633,21	50.000,00	40.000,00	400.000,00	1.871.633,21



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Página: 6 / 8
Data: 30/09/2024

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
-	-	-	1.381.633,21	50.000,00	40.000,00	400.000,00	1.871.633,21
Ação: 1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS		12.365.0008	397.000,00	50.000,00	20.000,00	5.180.000,00	5.647.000,00
-	-	-	397.000,00	50.000,00	20.000,00	5.180.000,00	5.647.000,00
Ação: 2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0008	8.680.373,12	8.189.000,00	11.180.533,96	22.391.000,00	50.440.907,08
-	-	-	8.680.373,12	8.189.000,00	11.180.533,96	22.391.000,00	50.440.907,08
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA		12.365.0008	1.946.509,16	2.492.000,00	3.042.000,00	2.345.000,00	9.825.509,16
-	-	-	1.946.509,16	2.492.000,00	3.042.000,00	2.345.000,00	9.825.509,16
Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		12.365.0008	10.082.814,74	10.155.900,00	10.425.900,00	10.611.800,00	41.276.414,74
-	-	-	10.082.814,74	10.155.900,00	10.425.900,00	10.611.800,00	41.276.414,74
Ação: 2.041 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		12.364.0008	38.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	158.000,00
-	-	-	38.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	158.000,00
Ação: 2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.122.0008	1.809.900,40	1.933.000,00	2.256.000,00	3.190.000,00	9.188.900,40
-	-	-	1.809.900,40	1.933.000,00	2.256.000,00	3.190.000,00	9.188.900,40
Ação: 2.056 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR		12.361.0008	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
-	-	-	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
Ação: 2.058 - MANUTENÇÃO DO C.A.E. - CENTRO DE ATENDIMENTO		12.365.0008	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
-	-	-	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
Ação: 2.059 - MANUTENÇÃO DO A.E.E. - ATENDIMENTO EDUCACIONAL		12.367.0008	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
-	-	-	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
09.003 ENSINO - LIVRE			7.227.761,15	5.835.103,20	8.132.175,32	10.131.000,00	31.326.039,67
Ação: 2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		12.362.0008	310.329,72	290.806,40	399.988,36	318.000,00	1.319.124,48
-	-	-	310.329,72	290.806,40	399.988,36	318.000,00	1.319.124,48
Ação: 2.041 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		12.364.0008	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
-	-	-	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Ação: 2.042 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.306.0008	6.917.431,43	5.544.296,80	6.870.866,00	8.813.000,00	28.145.594,23



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
-	-	-	6.917.431,43	5.544.296,80	6.870.866,00	8.813.000,00	28.145.594,23
Ação: 2.056 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR		12.361.0008	0,00	0,00	786.320,96	1.000.000,00	1.786.320,96
-	-	-	0,00	0,00	786.320,96	1.000.000,00	1.786.320,96
10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			824.595,03	672.000,00	881.000,00	1.550.000,00	3.927.595,03
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			824.595,03	672.000,00	881.000,00	1.550.000,00	3.927.595,03
Ação: 2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		13.392.0009	732.965,03	551.000,00	675.000,00	934.000,00	2.892.965,03
-	-	-	732.965,03	551.000,00	675.000,00	934.000,00	2.892.965,03
Ação: 2.053 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		13.392.0009	91.630,00	121.000,00	206.000,00	616.000,00	1.034.630,00
-	-	-	91.630,00	121.000,00	206.000,00	616.000,00	1.034.630,00
11.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			1.377.556,04	995.000,00	1.289.623,67	1.622.000,00	5.284.179,71
11.001 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			1.377.556,04	995.000,00	1.289.623,67	1.622.000,00	5.284.179,71
Ação: 2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		27.812.0010	1.367.556,04	985.000,00	1.284.623,67	1.621.000,00	5.258.179,71
-	-	-	1.367.556,04	985.000,00	1.284.623,67	1.621.000,00	5.258.179,71
Ação: 2.052 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		27.812.0010	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	26.000,00
-	-	-	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	26.000,00
12.000 SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA			7.084.541,57	3.164.200,00	3.167.200,00	4.198.000,00	17.613.941,57
12.001 SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA			7.084.541,57	3.164.200,00	3.167.200,00	4.198.000,00	17.613.941,57
Ação: 1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE		23.695.0011	3.179.589,82	50.000,00	100.000,00	10.000,00	3.339.589,82
-	-	-	3.179.589,82	50.000,00	100.000,00	10.000,00	3.339.589,82
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DA FICCAP		23.695.0011	295.000,00	300.000,00	370.000,00	400.000,00	1.365.000,00
-	-	-	295.000,00	300.000,00	370.000,00	400.000,00	1.365.000,00
Ação: 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E		23.695.0011	915.776,41	838.000,00	1.242.000,00	1.596.000,00	4.591.776,41
-	-	-	915.776,41	838.000,00	1.242.000,00	1.596.000,00	4.591.776,41
Ação: 2.047 - MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL		23.695.0011	1.845.646,07	1.825.000,00	1.229.000,00	1.141.000,00	6.040.646,07
-	-	-	1.845.646,07	1.825.000,00	1.229.000,00	1.141.000,00	6.040.646,07
Ação: 2.051 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR		23.695.0011	53.480,00	30.200,00	10.200,00	30.000,00	123.880,00



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
PLANEJAMENTO DAS DESPESAS

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Func. Programática	2022	2023	2024	2025	Valor Total
			53.480,00	30.200,00	10.200,00	30.000,00	123.880,00
Ação: 2.054 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		23.695.0011	795.049,27	121.000,00	216.000,00	1.021.000,00	2.153.049,27
			795.049,27	121.000,00	216.000,00	1.021.000,00	2.153.049,27
		Total Geral	214.070.458,86	186.210.000,00	181.073.000,00	210.000.000,00	791.353.458,86



RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS

Unid. Medida	Índice de Referência	2022		2023		2024		2025		Situação
		Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL										
Indicador: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO										
PERCENTUAL -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
Indicador: 0038 - USUÁRIOS ATENDIDOS										
QUANTIDADE -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA										
Indicador: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO										
PERCENTUAL -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0004 - GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA										
Indicador: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO										
PERCENTUAL -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
Indicador: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO										
PERCENTUAL -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Indicador: 0038 - USUÁRIOS ATENDIDOS										
QUANTIDADE -	30.000,000	31.500,000	0,000	33.075,000	0,000	34.728,000	0,000	36.465,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	30.000,000	31.500,000	0,000	33.075,000	0,000	34.728,000	0,000	36.465,000	0,000	
Programa: 0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Indicador: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO										
PERCENTUAL -	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	70,000	70,000	0,000	70,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000	
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Indicador: 0035 - ALUNOS ATENDIDOS										



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS

Unid. Medida	Índice de Referência	2022		2023		2024		2025		Situação
		Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	
QUANTIDADE -	4.160,000	4.751,000	0,000	4.934,000	0,000	5.126,000	0,000	6.115,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	4.160,000	4.751,000	0,000	4.934,000	0,000	5.126,000	0,000	6.115,000	0,000	
Programa: 0009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS										
Indicador: 0038 - USUÁRIOS ATENDIDOS										
QUANTIDADE -	8.000,000	10.000,000	0,000	15.000,000	0,000	20.000,000	0,000	25.000,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	8.000,000	10.000,000	0,000	15.000,000	0,000	20.000,000	0,000	25.000,000	0,000	
Programa: 0010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER										
Indicador: 0031 - EVENTOS REALIZADOS										
UNIDADE -	17,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	17,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	
Programa: 0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA										
Indicador: 0031 - EVENTOS REALIZADOS										
UNIDADE -	10,000	10,000	0,000	12,000	0,000	12,000	0,000	9,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	10,000	10,000	0,000	12,000	0,000	12,000	0,000	9,000	0,000	
Programa: 0012 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS										
Indicador: 0032 - ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0040 - Ação Legislativa										
Indicador: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS										
QUANTIDADE -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0041 - Administração Legislativa										
Indicador: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS										
QUANTIDADE -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0042 - Administração Legislativa										
Indicador: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS										
QUANTIDADE -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS

Unid. Medida	Índice de Referência	2022		2023		2024		2025		Situação
		Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	
Programa: 0043 - Administração Legislativa										
Indicador: 0005 - ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS										
QUANTIDADE -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0051 - APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS E										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0052 - APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0053 - APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0054 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0055 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0056 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0059 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	



MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL - SP
PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025
RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS

Unid. Medida	Índice de Referência	2022		2023		2024		2025		Situação
		Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0062 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0063 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0064 - APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0065 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0067 - COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0016 - NUMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
UNIDADE -										
UNIDADE -	417,000	437,000	0,000	459,000	0,000	482,000	0,000	507,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	517,000	537,000	0,000	559,000	0,000	582,000	0,000	607,000	0,000	
Programa: 0069 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS										
Indicador: 0001 - OBRAS										
METROS - METROS	10,000,000	10,000,000	0,000	10,000,000	0,000	10,000,000	0,000	10,000,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	10,000,000	10,000,000	0,000	10,000,000	0,000	10,000,000	0,000	10,000,000	0,000	
Programa: 0070 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS										
Indicador: 0006 - AMORTIZAÇÃO										



RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS

Unid. Medida	Índice de Referência	2022		2023		2024		2025		Situação
		Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0072 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0073 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0079 - IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0080 - IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. CURSO ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0084 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0086 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0087 - APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	



RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS

Unid. Medida	Índice de Referência	2022		2023		2024		2025		Situação
		Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	
Programa: 0101 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0102 - ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA										
Indicador: 0002 - MANUTENCAO										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0103 - MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA										
Indicador: 0014 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
Indicador: 0003 - EQUIPAMENTOS										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0111 - Manutenção do Gabinete da Superintendencia										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0112 - Procuradoria Geral										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0113 - Administração Geral										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0114 - Departamento de Finanças										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	



PLANO PLURIANUAL - 2022 / 2025

RELAÇÃO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS

Unid. Medida	Índice de Referência	2022		2023		2024		2025		Situação
		Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	Índice Esperado	Índice Obtido	
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0116 - Tratamento de Água e Esgoto										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	80,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	80,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0117 - Obras e Saneamento										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	75,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	75,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0118 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 0119 - Encargos Gerais do SAAE										
Indicador: 0011 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL										
METAS - METAS	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
Indicador: 0030 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
PERCENTUAL -	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	A avaliar
Total do Programa:	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL

Indicadores:

Descrição: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO

Situação: A avaliar

Data Apuração: 01/01/2023

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Índice de referência: 70,00

Fonte:

Índice de referência 2025: 80,00

Observação:

Objetivos

PROMOVER A INTEGRAÇÃO E APRIMORAR AS AÇÕES DE GOVERNO.

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
				Meta Física
2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OBRAS (METROS)			300,00
2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			300,00
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	OBRAS (METROS)			300,00
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	OBRAS (METROS)			300,00
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	OBRAS (METROS)			300,00
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	OBRAS (METROS)			300,00
2.057 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	MANUTENCAO (PERCENTUAL)			100,00



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL

Programa

0010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

Indicadores:

Descrição: 0031 - EVENTOS REALIZADOS

Situação: A avaliar

Data Apuração: 01/01/2023

Observação:

Unidade de Medida: UNIDADE

Índice de referência: 17,00

Fonte:

Índice de referência 2025: 20,00

Objetivos

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.

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

	Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
				Meta	Física
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE)			67,00
2.052 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE)			10,00



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Indicadores:

Descrição: 0031 - EVENTOS REALIZADOS

Situação: A avaliar

Observação:

Unidade de Medida: UNIDADE

Índice de referência: 10,00

Fonte:

Índice de referência 2025: 9,00

Objetivos

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

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
			Meta Física	
1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE	METROS EXECUTADOS (UNIDADE)		100,00	
2.003 - MANUTENÇÃO DA FICCAP	EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE)		300,00	
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE)		300,00	
2.047 - MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	OBRAS (METROS)		300,00	
2.051 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)		300,00	
2.054 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE)		44,00	



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0012 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

Indicadores:

Descrição: 0032 - ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS

Situação: A avaliar

Data Apuração: 01/01/2023

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Índice de referência: 100,00

Fonte:

Índice de referência 2025: 100,00

Observação:

Objetivos

GARANTIR O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
			Meta Física	
0.001 - GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIDOS			400,00



Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicadores:

Descrição: 0038 - USUÁRIOS ATENDIDOS

Situação: A avaliar

Data Apuração: 01/01/2023

Unidade de Medida: QUANTIDADE

Índice de referência: 70,00

Fonte:

Índice de referência 2025: 80,00

Observação:

Objetivos

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

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
			Meta Física	
2.005 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)			300,00



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0006 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Indicadores:

Descrição: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO

Situação: A avaliar

Data Apuração: 01/01/2023

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Índice de referência: 70,00

Fonte:

Índice de referência 2025: 80,00

Observação:

Objetivos

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.

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
			Meta	Física
2.006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	OBRAS (METROS)		300,00	
2.007 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	OBRAS (METROS)		300,00	
2.008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	OBRAS (METROS)		300,00	
2.055 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	GRAU DE SATISFAÇÃO (PERCENTUAL)			300,00



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0004 - GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Indicadores:

Descrição: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO

Situação: A avaliar

Data Apuração: 01/01/2023

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Índice de referência: 70,00

Fonte:

Índice de referência 2025: 80,00

Observação:

Objetivos

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

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
			Meta Física	
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	OBRAS (METROS)		300,00	
2.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	OBRAS (METROS)		300,00	



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicadores:

Descrição: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO

Situação: A avaliar

Data Apuração: 01/01/2023

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Índice de referência: 70,00

Fonte:

Índice de referência 2025: 80,00

Observação:

Objetivos

MELHORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
			Meta	Física
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	METROS EXECUTADOS (UNIDADE)		300,00	
1.003 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	METROS EXECUTADOS (UNIDADE)		230,00	
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS (METROS)		300,00	
2.015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO	OBRAS (METROS)		300,00	
2.016 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	RECUPERAÇÃO DA FROTA (PERCENTUAL)		300,00	
2.017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OBRAS (METROS)		300,00	



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores:

Descrição: 0038 - USUÁRIOS ATENDIDOS

Unidade de Medida: QUANTIDADE

Fonte:

Situação: A avaliar

Índice de referência: 30.000,00

Índice de referência 2025: 36.465,00

Observação:

Objetivos

OFERECER SAÚDE DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO.

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
				Meta Física
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	METROS EXECUTADOS (UNIDADE)			300,00
2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			300,00
2.018 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)			700.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	MANUTENCAO (PERCENTUAL)			420.000,00
2.020 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)			176.000,00
2.021 - TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)			632.000,00
2.022 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)			180.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)			24.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)			24.000,00



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicadores:

Descrição: 0037 - GRAU DE SATISFAÇÃO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Fonte:

Situação: A avaliar

Índice de referência: 70,00

Índice de referência 2025: 80,00

Observação:

Objetivos

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

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
			Meta	Física
2.025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OBRAS (METROS)		300,00	
2.026 - MANUTENÇÃO DO CRAS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		33.712,00	
2.027 - MANUTENÇÃO DO CREAS	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		18.078,00	
2.028 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		120,00	
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		480,00	
2.030 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		40,00	
2.031 - MANUTENÇÃO DO RENASCER	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		320,00	
2.032 - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		50.531,00	
2.033 - MANUTENÇÃO DO FMDCA	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		300,00	
2.034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		300,00	
2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		12.500,00	
2.036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		6.000,00	
2.048 - MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		168,00	
2.049 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)	USUÁRIOS ATENDIDOS (QUANTIDADE)		2.896,00	
2.050 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	USUÁRIOS, ATENDIDOS (QUANTIDADE)		300,00	



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicadores:

Descrição: 0035 - ALUNOS ATENDIDOS

Situação: A avaliar

Data Apuração: 01/01/2023

Observação:

Unidade de Medida: QUANTIDADE

Índice de referência: 4.160,00

Fonte:

Índice de referência 2025: 6.115,00

Objetivos

AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO.

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
			Meta Física	
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	METROS EXECUTADOS (UNIDADE)		140,00	
2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		12.400,00	
2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		3.200,00	
2.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		4.800,00	
2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		2.000,00	
2.041 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		240,00	
2.042 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADE)		20.000,00	
2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OBRAS (METROS)		300,00	
2.056 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR	MANUTENCAO (PERCENTUAL)		100,00	



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

0009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Indicadores:

Descrição: 0038 - USUÁRIOS ATENDIDOS

Situação: A avaliar

Data Apuração: 01/01/2023

Unidade de Medida: QUANTIDADE

Índice de referência: 8.000,00

Fonte:

Índice de referência 2025: 25.000,00

Observação:

Objetivos

DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO E DIVULGANDO A CULTURA NOS SEUS MAIS VARIADOS ASPECTOS.

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

	Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
					Meta Física
2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE)			300,00
2.053 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		EVENTOS REALIZADOS (UNIDADE)			72,00



RELATÓRIO DE METAS FÍSICAS DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Consolidado

Entidade(s): MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

Programa

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Indicadores:

Descrição: 0030 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Fonte:

Situação: A avaliar

Índice de referência: 100,00

Índice de referência 2025: 100,00

Data Apuração: 01/01/2023

Observação:

Objetivos

A-TENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LDO

Justificativas:

Diretrizes (Forma de implementação)

Ações	Produto (Un. de medida)	Regionalização	Período 2022 - 2025	
			Meta Físic:	
0.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA	AMORTIZAÇÃO (PERCENTUAL)			300,00



RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
Função: 1 - Legislativa					
Subfunção: 31 - ACAO LEGISLATIVA					12.125.000,00
Programa: 0040 - Ação Legislativa					12.125.000,00
2.401 - Manutenção das Atividades Legislativas	579.021,05	709.550,00	752.000,00	745.000,00	2.785.571,05
Programa: 0041 - Administração Legislativa					223.713,00
1.401 - Aquisição de Equipamento - Camara Municipal	28.713,00	45.000,00	100.000,00	50.000,00	223.713,00
Programa: 0042 - Administração Legislativa					2.606.505,26
2.403 - Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	1.093.505,26	1.000.000,00	463.000,00	50.000,00	2.606.505,26
Programa: 0043 - Administração Legislativa					6.509.210,69
2.402 - Manutenção da Secretaria da Camara	1.198.760,69	1.595.450,00	2.285.000,00	1.430.000,00	6.509.210,69
Função: 2 - Judiciaria					40.000,00
Subfunção: 61 - ACAO JUDICIARIA					40.000,00
Programa: 0113 - Administração Geral					40.000,00
2.281 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Função: 4 - Administracao					136.928.185,55
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					118.941.099,96
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL					40.074.175,12
2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.153.652,00	2.360.000,00	2.410.617,56	2.529.000,00	9.453.269,56
2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	763.976,57	500.000,00	300.000,00	400.000,00	1.963.976,57
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	486.118,12	529.000,00	550.000,00	994.000,00	2.559.118,12
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.873.746,77	5.809.000,00	4.421.000,00	5.241.000,00	21.344.746,77
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	743.064,10	597.000,00	1.216.000,00	1.529.000,00	4.085.064,10
2.057 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	258.000,00	410.000,00	668.000,00
Programa: 0051 - APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS E					64.945.266,37
2.501 - MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D	15.701.545,10	14.775.000,00	20.475.000,00	13.993.721,27	64.945.266,37
Programa: 0069 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACOES DE BENS IMOVEIS					3.650.068,47
2.532 - MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	645.068,47	1.225.000,00	1.225.000,00	555.000,00	3.650.068,47
Programa: 0111 - Manutenção do Gabinete da Superintendencia					877.500,00
2.111 - MANUTENCAO GABINETE SUPERINTENDENCIA	219.500,00	195.000,00	278.000,00	185.000,00	877.500,00
Programa: 0112 - Procuradoria Geral					666.380,00
2.112 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	143.380,00	167.000,00	167.000,00	189.000,00	666.380,00



RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
Programa: 0113 - Administração Geral					8.727.710,00
1.112 - AQUISIÇÃO/EQUIPAMENTO/EXEC.OBRAS-ADMINISTRAÇÃO	21.500,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	136.500,00
2.113 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	2.099.210,00	2.170.000,00	2.226.000,00	2.096.000,00	8.591.210,00
Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA					17.987.085,59
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL					13.918.885,59
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.125.885,59	3.335.000,00	3.871.000,00	3.587.000,00	13.918.885,59
Programa: 0114 - Departamento de Finanças					4.068.200,00
2.114 - MANUTENÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE	903.900,00	339.000,00	444.000,00	867.300,00	2.554.200,00
2.121 - Manutenção da Seção de Arrecadação e Fiscalização	0,00	638.000,00	876.000,00	0,00	1.514.000,00
Função: 6 - Segurança Pública					17.034.654,38
Subfunção: 181 - POLICIAMENTO					13.836.313,15
Programa: 0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA					13.836.313,15
2.006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.892.313,15	2.867.000,00	3.613.000,00	3.934.000,00	13.306.313,15
2.055 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00	100.000,00	130.000,00	200.000,00	530.000,00
Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL					1.065.196,59
Programa: 0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA					1.065.196,59
2.007 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	245.896,59	209.300,00	318.000,00	292.000,00	1.065.196,59
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS					2.133.144,64
Programa: 0003 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA					2.133.144,64
2.008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	490.144,64	468.000,00	551.000,00	624.000,00	2.133.144,64
Função: 8 - Assistência Social					53.672.898,50
Subfunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO					2.852.009,97
Programa: 0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.852.009,97
2.028 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA	536.748,52	611.824,58	558.824,47	567.824,47	2.275.222,04
2.034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	10.800,00	5.800,00	20.800,00	60.000,00	97.400,00
2.048 - MANUTENÇÃO DO CCI - SCFV	36.000,00	35.277,56	36.000,00	25.520,00	132.797,56
2.050 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	53.093,56	54.093,69	182.993,56	56.409,56	346.590,37
Subfunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					1.295.798,52
Programa: 0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.295.798,52
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	338.154,38	289.154,38	388.954,38	279.535,38	1.295.798,52
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE					10.365.999,00



RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
Programa: 0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.365.999,00
2.030 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.361.695,21	1.378.824,47	1.796.824,47	1.765.824,47	6.303.168,62
2.031 - MANUTENÇÃO DO RENASCER	514.715,11	535.531,18	709.231,74	895.231,74	2.654.709,77
2.033 - MANUTENÇÃO DO FMDCA	92.520,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	217.520,00
2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	273.600,61	310.000,00	302.000,00	305.000,00	1.190.600,61
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					39.159.091,01
Programa: 0002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					16.886.162,00
2.005 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSSSFS	15.968.162,00	177.000,00	316.000,00	425.000,00	16.886.162,00
Programa: 0007 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					21.796.083,85
2.025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.664.199,58	1.583.400,00	2.265.400,00	3.089.000,00	8.601.999,58
2.026 - MANUTENÇÃO DO CRAS	1.204.181,73	1.352.173,74	1.469.873,56	1.697.513,56	5.723.742,59
2.027 - MANUTENÇÃO DO CREAS	1.158.265,44	1.282.400,00	1.423.300,00	1.201.540,00	5.065.505,44
2.032 - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	354.194,43	384.000,00	391.000,00	324.000,00	1.453.194,43
2.036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	193.981,78	213.000,00	194.000,00	172.000,00	772.981,78
2.049 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	55.269,89	14.296,68	49.296,68	59.796,78	178.660,03
Programa: 0067 - COORD.E APOIO A PROGR.SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS					476.845,16
2.503 - MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	77.000,00	242.000,00
2.519 - COORD MANUT PROJETO RENASCER	55.845,16	55.000,00	55.000,00	69.000,00	234.845,16
Função: 9 - Previdência Social					98.897.504,58
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					6.469.504,58
Programa: 0102 - ADMINISTRAR E MANTER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA					6.153.104,58
2.101 - MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.375.772,23	1.622.000,00	1.689.840,00	1.465.492,35	6.153.104,58
Programa: 0104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					316.400,00
1.101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00	80.000,00	86.400,00	80.000,00	316.400,00
Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					92.428.000,00
Programa: 0101 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS					92.428.000,00
2.102 - MANUTENÇ. PREVIDENCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIAS	15.000.000,00	18.000.000,00	19.800.000,00	17.500.000,00	70.300.000,00
2.103 - MANUTENÇ.PREVIDENCIA MUNICIPAL - PENSIONISTAS	4.000.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	4.620.000,00	19.020.000,00
2.104 - AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	500.000,00	300.000,00	600.000,00	462.000,00	1.862.000,00
2.105 - AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS	40.000,00	50.000,00	50.000,00	278.000,00	418.000,00
2.106 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	240.000,00	60.000,00	250.000,00	278.000,00	828.000,00



RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
Função: 10 - Saúde					191.532.980,88
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					10.361.708,82
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.361.708,82
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	1.276.175,06	8.020.000,00	220.000,00	10.000,00	9.526.175,06
2.002 - DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	256.533,76	300.000,00	79.000,00	200.000,00	835.533,76
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA					64.831.035,75
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					64.831.035,75
2.018 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	15.313.500,37	16.311.261,08	16.488.502,12	16.717.772,18	64.831.035,75
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					98.430.089,97
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					98.430.089,97
2.019 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.159.250,02	5.173.710,44	5.586.076,60	6.477.154,52	23.396.191,58
2.020 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSAGRA	7.781.979,79	7.610.324,80	7.980.966,04	8.844.750,00	32.218.020,63
2.021 - TRANSFERÊNCIAS A SANTA CASA	11.872.501,56	8.394.942,36	8.551.744,52	13.996.689,32	42.815.877,76
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					5.709.390,92
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.709.390,92
2.022 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.063.471,64	1.181.439,76	1.772.039,76	1.692.439,76	5.709.390,92
Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA					1.845.036,66
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.845.036,66
2.023 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	374.788,52	439.744,04	483.744,04	546.760,06	1.845.036,66
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					10.355.718,76
Programa: 0006 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.355.718,76
2.024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	3.037.568,76	2.639.698,04	2.395.249,92	2.283.202,04	10.355.718,76
Função: 12 - Educacao					381.352.178,15
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					16.628.900,40
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					9.188.900,40
2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.809.900,40	1.933.000,00	2.256.000,00	3.190.000,00	9.188.900,40
Programa: 0052 - APOIO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PEDAGOGICA					7.440.000,00
2.520 - MANUTENCAO BIBLIOTECA	535.000,00	525.000,00	525.000,00	725.000,00	2.310.000,00
2.521 - MANUT LABORAT MULTIDISCIPLINARES	385.000,00	340.000,00	340.000,00	545.000,00	1.610.000,00
2.522 - MANUTENCAO DIRECAO PEDAGOGICA	285.000,00	285.000,00	285.000,00	400.000,00	1.255.000,00
2.526 - MANUTENCAO SECRETARIA GERAL	525.000,00	515.000,00	515.000,00	710.000,00	2.265.000,00



RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
Subfunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO					28.145.594,23
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					28.145.594,23
2.042 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.917.431,43	5.544.296,80	6.870.866,00	8.813.000,00	28.145.594,23
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL					118.160.255,68
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					118.160.255,68
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	1.381.633,21	50.000,00	40.000,00	400.000,00	1.871.633,21
2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.577.767,55	26.832.000,00	28.706.533,96	30.556.000,00	113.672.301,51
2.056 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR	0,00	830.000,00	786.320,96	1.000.000,00	2.616.320,96
Subfunção: 362 - ENSINO MEDIO					1.319.124,48
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.319.124,48
2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	310.329,72	290.806,40	399.988,36	318.000,00	1.319.124,48
Subfunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL					1.684.566,20
Programa: 0053 - APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES					1.684.566,20
2.507 - MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES	514.566,20	355.000,00	355.000,00	460.000,00	1.684.566,20
Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR					94.832.851,22
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					233.000,00
2.041 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	38.000,00	30.000,00	75.000,00	90.000,00	233.000,00
Programa: 0054 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA					4.169.598,83
2.504 - MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA	917.598,83	920.000,00	920.000,00	1.412.000,00	4.169.598,83
Programa: 0055 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA					4.508.627,55
2.505 - MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA	1.153.627,55	1.025.000,00	1.025.000,00	1.305.000,00	4.508.627,55
Programa: 0056 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA					15.921.284,24
2.506 - MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA	2.764.850,44	4.335.000,00	4.335.000,00	3.620.000,00	15.054.850,44
2.523 - MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA	151.433,80	272.000,00	272.000,00	171.000,00	866.433,80
Programa: 0059 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA					16.849.269,07
2.511 - MANUTENCAO CURSO DE ODONTOLOGIA	3.954.393,14	3.520.000,00	3.520.000,00	3.146.875,93	14.141.269,07
2.524 - MANUTENCAO CLINICA ODONTOLOGIA	639.000,00	725.000,00	725.000,00	619.000,00	2.708.000,00
Programa: 0062 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS					3.940.270,51
2.514 - MANUTENCAO CURSO DE ADM EMPRESAS	1.020.270,51	1.045.000,00	1.045.000,00	830.000,00	3.940.270,51
Programa: 0063 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO					4.674.000,00
2.515 - MANUTENCAO CURSO DE DIREITO	1.358.000,00	965.000,00	965.000,00	1.386.000,00	4.674.000,00



RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
Programa: 0064 - APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO					1.291.000,00
2.510 - MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO	285.000,00	335.000,00	335.000,00	336.000,00	1.291.000,00
Programa: 0065 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM					10.158.983,27
2.527 - MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM PADRAO	2.447.983,27	2.667.000,00	2.667.000,00	2.377.000,00	10.158.983,27
Programa: 0072 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO					3.652.000,00
2.529 - MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO	770.000,00	795.000,00	795.000,00	1.292.000,00	3.652.000,00
Programa: 0073 - IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA					5.147.728,83
2.530 - MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA	1.392.728,83	1.440.000,00	1.440.000,00	875.000,00	5.147.728,83
Programa: 0079 - IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS					4.853.500,00
2.534 - MANUTENCAO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS	1.068.500,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.345.000,00	4.853.500,00
Programa: 0080 - IMPL. APOIO E MANUT.CUR.SUP. CURSO ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE					1.848.000,00
2.535 - MANUTENCAO CURSO S.T.PROC.DADOS	485.000,00	455.000,00	455.000,00	453.000,00	1.848.000,00
Programa: 0084 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL					4.830.051,92
2.539 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	1.133.051,92	1.020.000,00	1.020.000,00	1.657.000,00	4.830.051,92
Programa: 0086 - APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA					2.369.000,00
2.541 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENG. AGRONOMICA	590.000,00	546.000,00	546.000,00	687.000,00	2.369.000,00
Programa: 0087 - APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA					10.386.537,00
2.542 - MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA	2.286.537,00	3.580.000,00	3.580.000,00	940.000,00	10.386.537,00
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL					118.460.885,94
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					118.460.885,94
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	397.000,00	50.000,00	20.000,00	5.180.000,00	5.647.000,00
2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA	5.638.722,68	6.695.000,00	7.992.000,00	7.837.000,00	28.162.722,68
2.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	17.773.563,26	20.371.900,00	22.811.900,00	22.878.800,00	83.836.163,26
2.058 - MANUTENÇÃO DO C.A.E. - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL					2.120.000,00
Programa: 0008 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.120.000,00
2.059 - MANUTENÇÃO DO A.E.E. - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
Função: 13 - Cultura					3.927.595,03
Subfunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL					3.927.595,03
Programa: 0009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					3.927.595,03
2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	732.965,03	551.000,00	675.000,00	934.000,00	2.892.965,03

**RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
2.053 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	91.630,00	121.000,00	206.000,00	616.000,00	1.034.630,00
Função: 15 - Urbanismo					86.877.955,30
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					24.549.679,86
Programa: 0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					24.549.679,86
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	18.530.679,86	5.610.000,00	279.000,00	10.000,00	24.429.679,86
1.003 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS					62.328.275,44
Programa: 0005 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					62.328.275,44
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.283.939,44	674.000,00	835.000,00	1.125.000,00	3.917.939,44
2.015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	12.915.295,59	14.739.000,00	9.488.189,00	9.790.293,16	46.932.777,75
2.016 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.205.389,07	750.000,00	947.000,00	1.501.000,00	4.403.389,07
2.017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.174.169,18	2.400.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	7.074.169,18
Função: 17 - Saneamento					45.504.681,84
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO					45.504.681,84
Programa: 0116 - Tratamento de Água e Esgoto					20.852.810,00
1.113 - AQUISIÇÃO/EXECUÇÃO/EXEC-OBRAS-ETA	158.610,00	60.000,00	60.000,00	520.800,00	799.410,00
2.116 - MANUTENÇÃO ETA	5.111.500,00	5.057.000,00	4.658.000,00	5.226.900,00	20.053.400,00
Programa: 0117 - Obras e Saneamento					21.670.115,18
1.114 - AQUISIÇÃO/EXECUÇÃO/EXEC-OBRAS-OBRA E SANEAM	5.402.415,18	130.000,00	35.000,00	150.200,00	5.717.615,18
2.117 - MANUTENÇÃO OBRAS E SANEAMENTO	3.866.500,00	4.281.000,00	3.350.000,00	4.455.000,00	15.952.500,00
Programa: 0118 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL					2.981.756,66
1.115 - AQUISIÇÃO/EXECUÇÃO/EXEC-OBRAS-RECUP. AMBIENTAL	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	85.000,00
2.118 - MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	872.456,66	965.000,00	712.000,00	347.300,00	2.896.756,66
Função: 18 - Gestão Ambiental					1.023.949,10
Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					1.023.949,10
Programa: 0004 - GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					1.023.949,10
2.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	277.949,10	234.000,00	120.000,00	392.000,00	1.023.949,10
Função: 20 - Agricultura					7.702.196,68
Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL					7.702.196,68
Programa: 0004 - GESTÃO EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					7.702.196,68
2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.374.196,68	1.369.000,00	1.662.000,00	2.297.000,00	7.702.196,68



RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Ação	2022	2023	2024	2025	Total
Função: 23 - Comercio e Servicos					17.613.941,57
Subfunção: 695 - TURISMO					17.613.941,57
Programa: 0011 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					17.613.941,57
1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE	3.179.589,82	50.000,00	100.000,00	10.000,00	3.339.589,82
2.003 - MANUTENÇÃO DA FICCAP	295.000,00	300.000,00	370.000,00	400.000,00	1.365.000,00
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	915.776,41	838.000,00	1.242.000,00	1.596.000,00	4.591.776,41
2.047 - MANUTENÇÃO DO PROJETO SONHO DE NATAL	1.845.646,07	1.825.000,00	1.229.000,00	1.141.000,00	6.040.646,07
2.051 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	53.480,00	30.200,00	10.200,00	30.000,00	123.880,00
2.054 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	795.049,27	121.000,00	216.000,00	1.021.000,00	2.153.049,27
Função: 27 - Desporto e Lazer					5.284.179,71
Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO					5.284.179,71
Programa: 0010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER					5.284.179,71
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.367.556,04	985.000,00	1.284.623,67	1.621.000,00	5.258.179,71
2.052 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	26.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais					95.216.886,22
Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					19.620.988,05
Programa: 0070 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS					19.620.988,05
0.506 - PAGAMENTOS DOS ENCARGOS ESPECIAIS	3.997.585,25	4.305.000,00	4.305.000,00	7.013.402,80	19.620.988,05
Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					75.595.898,17
Programa: 0012 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS					70.124.398,17
0.001 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	16.351.649,80	15.354.600,00	18.594.205,37	19.823.943,00	70.124.398,17
Programa: 0119 - Encargos Gerais do SAAE					5.471.500,00
2.119 - MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	344.200,00	738.000,00	3.190.000,00	1.199.300,00	5.471.500,00
Função: 99 - Reserva de Contingencia					56.275.337,88
Subfunção: 997 - RESERVA DE CONTINGENCIA PARA O RPPS					50.860.604,62
Programa: 0103 - MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA					50.860.604,62
0.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	22.003.905,96	6.693.000,00	6.698.760,00	15.464.938,66	50.860.604,62
Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL					5.414.733,26
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					5.414.733,26
0.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.414.000,00	1.500.733,26	1.500.000,00	5.414.733,26
Total Geral:	324.460.894,36	283.510.000,00	288.344.000,00	314.695.231,01	1.211.010.125,37

FUNEC

PPA

2025



FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTUR

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 1 de 30

Programa: 0051 APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS E FINANCEIRAS

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS E FINANCEIROS
Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO
Público Alvo: ALUNOS E DEMAIS FUNCIONARIOS

Metas		Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind Futuro	2022	2023	2024	2025
		EQUIPAMENTOS	PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000
		MANUTENÇÃO	PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações		Entidade	Unid. Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA ADMINISTRACAO SUPERIOR	050101	2501	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D.	04	Administração	122	Administração Geral	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.	00	Recursos Ordinarios	3	DESPESAS CORRENTES				
										GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALU PERC	100	12.323.064,31	100	14.275.000,00	100	19.975.000,00	10000	21.975.000,00

6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA ADMINISTRACAO SUPERIOR	050101	2501	MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL, JURIDICO E C.P.D.	04	Administração	122	Administração Geral	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.	00	Recursos Ordinarios	4	DESPESAS DE CAPITAL				
										GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALU PERC	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	10000	500.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTUR,
Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 2 de 30

Programa: 0051 APOIO E MANUTENCAO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS E FINANCEIRAS

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS E FINANCEIROS

Justificativa: FAZER FRENTE AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

Público Alvo: ALUNOS E DEMAIS FUNCIONARIOS

Total Geral Financeiro 12.823.064,31 14.775.000,00 20.475.000,00 22.475.000,00





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 4 de 30

Programa: 0052 APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA

Objetivo: APOIO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA VOLTADA AO ALUNOS E PROFESSORES

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS E PROFESSORES

6	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALU PERC	10000	285.000,00	10000	285.000,00	10000	285.000,00
050201	ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA							
2522	MANUTENÇÃO DIREÇÃO PEDAGÓGICA							
12	Educação							
122	Administração Geral							
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIET.							
00	Recursos Ordinários							
3	DESPESAS CORRENTES							

6	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALU PERC	10000	515.000,00	10000	515.000,00	10000	515.000,00
050201	ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA							
2526	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL							
12	Educação							
122	Administração Geral							
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIET.							
00	Recursos Ordinários							
3	DESPESAS CORRENTES							

Total Geral Financeiro 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE UCACAO E CULTUR,

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) Página 5 de 30

Programa: 0053 APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES

Justificativa: FAZER FRENTE AMANUTENÇÃO DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas	Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO		PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações	Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA								NUMERO DE ALUNOS MATRICL UNID.	10000	355.000,00	10000	355.000,00	10000	355.000,00	10000	355.000,00
050202	CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES																
2507	MANUTENCAO CURSOS TEC PROFISSIONALIZANTES																
12	Educação																
363	Ensino Profissional																
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.																
00	Recursos Ordinarios																
3	DESPESAS CORRENTES																
Total Geral Financeiro											355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00			





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTUR

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 6 de 30

Programa: 0054 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Indicador	Unidade de Medida	10000	0	10000	10000	10000	10000
MANUTENCAO	PERCE						

Ações

Entidade	Unid.Orçam	Proj/Ativ	Função	SubFun	FonGr	FonCód	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA							NUMERO DE ALUNOS MATRICUL UNID.	10000	920.000,00	920.000,00	10000	920.000,00
050203	CURSO DE PEDAGOGIA												
	2504	MANUTENCAO CURSO DE PEDAGOGIA											
	12	Educação											
	364	Ensino Superior											
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.											
		00	Recursos Ordinarios										
		3	DESPESAS CORRENTES										

Total Geral Financeiro 920.000,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 7 de 30

Programa: 0055 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA

Justificativa: FAZER FRENTE AS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO	PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
6	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						NUMERO DE ALUNOS MATRÍCUL	UNID.	10000	1.025.000,00	10000	1.025.000,00	10000	1.025.000,00
	050204	CURSO DE EDUCACAO FISICA												
		2505	MANUTENCAO CURSO DE ED FISICA											
			12	Educação										
				364	Ensino Superior									
					04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.								
						00	Recursos Ordinarios							
							3	DESPESAS CORRENTES						
Total Geral Financeiro										1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: 47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) Página 8 de 30

Programa: 0056 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas		Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO		PERCE		10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	050205	CURSO DE FISIOTERAPIA					NUMERO DE ALUNOS MATRICL UNID,		10000	4.335.000,00	10000	4.335.000,00	10000	5.335.000,00
		2506	MANUTENCAO CURSO DE FISIOTERAPIA												
		12	Educação												
				364											
					04			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.							
						00		Recursos Ordinarios							
							3	DESPESAS CORRENTES							
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	050205	CURSO DE FISIOTERAPIA					NUMERO DE ALUNOS MATRICL UNID,		10000	272.000,00	10000	272.000,00	10000	272.000,00
		2523	MANUTENCAO CLINICA DE FISIOTERAPIA												
		12	Educação												
				364											
					04			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.							
						00		Recursos Ordinarios							
							3	DESPESAS CORRENTES							





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE UCACAO E CULTUR/
Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 9 de 30

Programa: 0056 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Total Geral Financeiro 3.607.000,00 4.607.000,00 5.607.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE UCACAO E CULTUR,
Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 11 de 30

Programa: 0059 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Total Geral Financeiro 4.125.000,00 4.245.000,00 5.245.000,00





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 12 de 30

Programa: 0062 APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Objetivo: APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Indicador	Unidade de Medida	10000	0	10000	10000	10000	1000
MANUTENÇÃO	PERCE						

Ações		Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
Entidade	Unid.Orçam. ProjAtiv Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
6	FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	NUMERO DE ALUNOS MATRICL UNID,	10000	1.045.000,00	10000	1.045.000,00	10000	1.545.000,00
050207	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS							
2514	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ADM EMPRESAS							
12	Educação							
364	Ensino Superior							
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.							
00	Recursos Ordinarios							
3	DESPESAS CORRENTES							
Total Geral Financeiro			645.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.545.000,00	





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE UCACAO E CULTURJ

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: 47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 13 de 30

Programa: 0063 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas	Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO		100,0	10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Servico	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA							NUMERO DE ALUNOS MATRICAL UNID,	10000	965.000,00	10000	965.000,00	10000	965.000,00	1.065.000,00
050208	CURSO DE DIREITO	2515	MANUTENCAO CURSO DE DIREITO												
		12	Educação												
		364	Ensino Superior												
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
			00 Recursos Ordinarios												
			3 DESPESAS CORRENTES												

Total Geral Financeiro

965.000,00

965.000,00

965.000,00

965.000,00

965.000,00

965.000,00

965.000,00

1.065.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Av. Mangará, Nº 477 Bairro: 47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 14 de 30

Programa: 0064 APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO CURSOS DE POS GRADUACAO E ESPECIALIZACAO

Justificativa: FAZER FRENTE AS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas		Indicador					
Unidade de Medida	PERCE	Ind. Recente	Ind. Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO		10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações

Entidades	Unid. Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	2023	2024	Meta 2025	2025
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA							NUMERO DE ALUNOS MATRICAL	UNID.	10000	285.000,00	10000	285.000,00	10000	285.000,00
050209	CURSO DE ESPECIALIZACAO/POS GRADUACAO														
	2510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO													
		12	Educação												
			364	Ensino Superior											
				04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIET.										
					00	Recursos Ordinarios									
						3	DESPESAS CORRENTES								
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA							NUMERO DE ALUNOS MATRICAL	UNID.	0	0,00	0	50.000,00	0	50.000,00
050210	CURSO DE ENFERMAGEM														
	2510	MANUTENCAO CURSO DE POS GRADUACAO													
		12	Educação												
			364	Ensino Superior											
				04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIET.										
					00	Recursos Ordinarios									
						3	DESPESAS CORRENTES								





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 15 de 30

Programa: 0000 - APOIO E MANUTENÇÃO CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO

Objetivo: APOIO E MANUTENÇÃO CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Total Geral Financeiro 285.000,00

335.000,00

335.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 16 de 30

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM

Justificativa: FAZER FRENTE AS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas		Ind. Recente	Ind. Futuro	2022	2023	2024	2025
Indicador	Unidade de Medida	10000	0	10000	10000	10000	10000
MANUTENCAO		PERCE					

Ações

Entidade	Unid.Orçam	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA							NUMERO DE ALUNOS MATRICAL	UNID,	10000	2.667.000,00	10000	2.667.000,00
050210	CURSO DE ENFERMAGEM									2.067.000,00	10000	2.667.000,00	10000
	2527	MANUTENCAO CURSO DE ENFERMAGEM											
	12	Educação											
	364	Ensino Superior											
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.											
	00	Recursos Ordinarios											
	3	DESPESAS CORRENTES											
Total Geral Financeiro										2.067.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE UCACAO E CULTURJ

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 17 de 30

Programa 0667 - COORD. E APOIO A PROG. SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS

Objetivo: COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Metas	Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO		PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
6	FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	050101	ADMINISTRACAO SUPERIOR	2503	08	Assistência Social	244	MANUTENCAO UNIV TERC IDADE	UNID,	10000	55.000,00	10000	55.000,00
								IDOSOS ATENDIDOS		55.000,00	10000	10000	55.000,00
								RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.					
								00 Recursos Ordinarios					
								3 DESPESAS CORRENTES					
6	FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	050101	ADMINISTRACAO SUPERIOR	2519	08	Assistência Social	244	COORD MANUT PROJETO RENASCER	NUMERO DE CRIANÇA E ADOLI UNID,	10000	55.000,00	10000	55.000,00
								RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.					
								00 Recursos Ordinarios					
								3 DESPESAS CORRENTES					





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 18 de 30

Programa: 0087 - COORDENACAO E APOIO A PROGR. SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS

Objetivo: COORDENACAO E APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Total Geral Financeiro 110.000,00 110.000,00 110.000,00





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025)

Página 19 de 30

Programa: 0003 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÕES DE BENS IMOVEIS

Objetivo: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÕES DE BENS IMOVEIS
Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO
Público Alvo: ALUNOS E DEMAIS FUNCIONARIOS

Metas		Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Indicador		PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000
OBRAS		PERCE						
REFORMAS		PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	Fon.Gr.	Fon.Cód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
6	FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	050101	ADMINISTRACAO SUPERIOR					METROS QUADRADOS	UNID,	10000	10000	10000	10000	10000	225.000,00
		2532	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS												
		04	Administração												
			122	Administração Geral											
			04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.											
				00	Recursos Ordinarios										
				3	DESPESAS CORRENTES										
6	FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA							METROS QUADRADOS	UNID,	10000	10000	10000	10000	10000	1.000.000,00
		050101	ADMINISTRACAO SUPERIOR												
		2532	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS												
		04	Administração												
			122	Administração Geral											
			04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.											
				00	Recursos Ordinarios										
				4	DESPESAS DE CAPITAL										





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 20 de 30

Programa: 0069 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÕES DE BENS IMOVEIS

Objetivo: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÕES DE BENS IMOVEIS

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS E DEMAIS FUNCIONARIOS

Total Geral Financeiro 605.000,00 1.225.000,00 1.275.000,00





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 22 de 30

Programa: 0070 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS

Objetivo: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Total Geral Financeiro 7.318.935,69 4.305.000,00 4.655.000,00





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
 47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025)

Programa: 0072 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

Objetivo: IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022					2023					2024					2025				
				PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
MANUTENÇÃO																							

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
6	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS	UNID.	10000	795.000,00	10000	795.000,00	10000	795.000,00	10000	795.000,00
050211	CURSO DE NUTRICAO																
2529	MANUTENCAO CURSO DE NUTRICAO																
12	Educação																
364	Ensino Superior																
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA																
00	Recursos Ordinarios																
3	DESPESAS CORRENTES																

Total Geral Financeiro 795.000,00 795.000,00 795.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTUR
 Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
 47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025)

Programa: 0073 IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA

Objetivo: IMPLANTACAO, APOIO E MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA
 Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO
 Público Alvo: ALUNOS

Metas	Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO		PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA							NUMERO DE ALUNOS MATRICL UNID,	UNID	10000	10000	10000	10000	10000	1.440.000,00
	050212	CURSO DE PSICOLOGIA								940.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
		2530	MANUTENCAO CURSO DE PSICOLOGIA												
			12	Educação											
				364	Ensino Superior										
					04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.									
						00	Recursos Ordinarios								
							3	DESPESAS CORRENTES							
Total Geral Financeiro										940.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 25 de 30

Programa: 0079 IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Objetivo: IMPL. APOIO E MANUTENÇ. CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas	Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO		PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações

Entidade	Unid. Orçam.	Proj. Ativ.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	050213	CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS				NUMERO DE ALUNOS MATRICUL UNID.	10000	970.000,00	10000	1.220.000,00	10000	1.220.000,00	10000	1.220.000,00	1.220.000,00
		2534	MANUTENÇÃO CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS													
		12	Educação													
				364			Ensino Superior									
					04		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.									
						00	Recursos Ordinarios									
						3	DESPESAS CORRENTES									
Total Geral Financeiro										970.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
 47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 26 de 30

Programa: 0080_IMPL_APOIO E MANUT.CUR.SUP_CURSO ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

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

Justificativa: FAZER FRENTE AS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2022			2023			2024			2025			
				2022	Meta 2022	2022	2023	Meta 2023	2023	Meta 2023	2024	Meta 2024	2024	Meta 2024	2025	Meta 2025
MANUTENÇÃO	UNIDA	10000	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025		
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA							NUMERO DE ALUNOS MATRICAL UNID,	UNID,	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	455.000,00	
	050214	CURSO SUP.DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS								455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	
	2535	MANUTENÇÃO CURSO S.T.PROC.DADOS																	
		12	Educação																
			364	Ensino Superior															
			04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.															
			00	Recursos Ordinarios															
			3	DESPESAS CORRENTES															
											Total Geral Financeiro	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE UCACAO E CULTUR

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 27 de 30

Programa: 0084 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas	Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO		PERCE	10000	0	10000	10000	10000	10000

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA							NUMERO DE ALUNOS MATRICAL UNID,	10000	1.020.000,00	10000	1.020.000,00	10000	1.020.000,00	1.020.000,00
	050215	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL													
	2539	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL													
	12	Educação													
		364	Ensino Superior												
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
		00	Recursos Ordinarios												
		3	DESPESAS CORRENTES												
Total Geral Financeiro										1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. D : JUCACAO E CULTURJ

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 28 de 30

Programa: 0086 APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA

Objetivo: APOIO E MANUTENCAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

Metas		Unidade de Medida													
Indicador	PERCE	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025								
		10000	0	10000	10000	10000	10000								
MANUTENÇÃO															
Ações															
Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2023	2024	Meta 2024	2025	Meta 2025
6	FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA						NUMERO DE ALUNOS MATRICL UNID,	10000	546.000,00	10000	546.000,00	10000	546.000,00	10000	546.000,00
	050216	CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA													
	2541	MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA													
	12	Educação													
		364	Ensino Superior												
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
			00	Recursos Ordinarios											
				3	DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro										546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	





FUNEC - FUNDAÇÃO MUNIC. D. JUCACAO E CULTURJ

Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 29 de 30

Programa: 0087 APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA

Objetivo: APOIO E MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA

Justificativa: FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DO CURSO

Público Alvo: ALUNOS

		2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO		10000	10000	10000	10000
PERCE		0	10000	10000	10000
FUNDAÇÃO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA					
050217	CURSO DE MEDICINA				
2542	MANUTENÇÃO DO CURSO DE MEDICINA				
12	Educação				
364	Ensino Superior				
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.				
00	Recursos Ordinarios				
3	DESPESAS CORRENTES				
Total Geral Financeiro		758.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00





FUNEC - FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTUR,
Av. Mangará, Nº 477 Bairro:
47527288/0001-10

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 01/01/2025) página 30 de 30

Resumo Geral

	2022	2023	2024	2025
Total Geral por Ano:	42.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	58.000.000,00
Total Geral do PPA:	200.300.000,00			



SAAE

PPA

2025

**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257

51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Página 1 de 7

Programa: 0111 Manutenção do Gabinete da Superintendencia

Justificativa: Manter o Gabinete da Superintendência, disponibilizar recursos para transferências financeiras e auxílios para cultura e esporte, conforme legislação vigente.

Objetivo: Manter o Gabinete da Superintendência, disponibilizar recursos para transferências financeiras e auxílios para cultura e esporte, conforme legislação vigente.

Público Alvo: Administração geral da autarquia

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral	Metas	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	170.000,00	195.000,00	278.000,00	307.000,00	950.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	170.000,00	195.000,00	278.000,00	307.000,00	950.000,00

Programa: 0112 Procuradoria Geral

Justificativa: Manter a Procuradoria Geral do SAAE

Objetivo: Manter a Procuradoria Geral do SAAE.

Público Alvo: Administração geral da autarquia

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral	Metas	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	163.000,00	167.000,00	167.000,00	190.000,00	687.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	163.000,00	167.000,00	167.000,00	190.000,00	687.000,00





Programa: 0113 Administração Geral

Justificativa: Manter a Administração geral do SAAE com a manutenção e aquisição de materiais diversos voltados para suas necessidades primárias.

Objetivo: Manter a Administração geral do SAAE com a manutenção e aquisição de materiais diversos voltados para suas necessidades primárias.

Público Alvo: Administração geral da autarquia

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração	Metas	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.841.000,00	2.210.000,00	2.306.000,00	2.806.000,00	9.163.000,00

valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.811.000,00	2.170.000,00	2.266.000,00	2.786.000,00	9.033.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	130.000,00





Programa: 0114 Departamento de Finanças

Justificativa: Possibilitar o controle e a execução orçamentária do SAAE.

Objetivo: Possibilitar o controle e a execução orçamentária do SAAE.

Público Alvo: Finanças da autarquia

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral	Metas	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
749.000,00	977.000,00	1.320.000,00	1.507.000,00	4.553.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	749.000,00	967.000,00	1.310.000,00	1.497.000,00	4.523.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00





Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Programa: 0116 Tratamento de Agua e Esgoto

Justificativa: Executar galerias de águas pluviais, sarjetão 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.

Objetivo: Executar galerias de águas pluviais, sarjetão 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..

Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral	Metas	80	0	80,00	100,00	80,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	4.965.000,00	5.117.000,00	4.718.000,00	4.519.000,00	19.319.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	4.515.000,00	5.057.000,00	4.658.000,00	4.489.000,00	18.719.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	600.000,00





Programa: 0117 Obras e Saneamento

Justificativa: Execução de obras para melhorias na infra-estrutura no sistema de saneamento de água, obras de extensão e substituição das redes de água e esgoto.

Objetivo: Execução de obras para melhorias na infra-estrutura no sistema de saneamento de água, obras de extensão e substituição das redes de água e esgoto.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral	Metas	75	0	75,00	100,00	75,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	3.979.000,00	4.411.000,00	3.385.000,00	4.272.000,00	16.047.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.879.000,00	4.311.000,00	3.365.000,00	4.252.000,00	15.807.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00



**Programa: 0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**

Justificativa: Execução de obras e manutenção ambiental, conforme legislação vigente, plantio de árvores e reflorestamento do meio ambiente.

Objetivo: Execução de obras e manutenção ambiental, conforme legislação vigente, plantio de árvores e reflorestamento do meio ambiente.

Público Alvo: População geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral	Metas	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	715.000,00	1.030.000,00	732.000,00	894.000,00	3.371.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	300.000,00	965.000,00	712.000,00	874.000,00	2.851.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	415.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	520.000,00

Programa: 0119 Encargos Gerais do SAAE

Justificativa: Custear os encargos gerais do SAAE.

Objetivo: Custear os encargos gerais do SAAE.

Público Alvo: Administração geral da autarquia

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral	Metas	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.036.000,00	738.000,00	3.190.000,00	3.355.000,00	8.319.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	736.000,00	438.000,00	550.000,00	715.000,00	2.439.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	5.880.000,00





SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257
51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Página 7 de 7





SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257
51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 1 de 14

Programa: 0111 Manutenção do Gabinete da Superintendencia

Objetivo: Manter o Gabinete da Superintendência, disponibilizar recursos para transferências financeiras e auxílios para cultura e esporte, conforme legislação vigente.

Justificativa: Manter o Gabinete da Superintendência, disponibilizar recursos para transferências financeiras e auxílios para cultura e esporte, conforme legislação vigente.

Público Alvo: Administração geral da autarquia

Metas		Metas					
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral		100	0	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE							Manutenção do Gabinete da Supe	%	100	170.000,00	100	195.000,00	100	278.000,00	307.000,00
030100	GABINETE DE SUPERINTENDENCIA															
	2111	Manutenção do Gabinete da Superintendencia														
	04	Administração														
		122	Administração Geral													
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.													
			00	Recursos Ordinarios												
				3	DESPESAS CORRENTES											

Total Geral Financeiro 170.000,00 195.000,00 278.000,00 307.000,00





SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGO, S.FÉ
RUA 27 - 1257
51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 2 de 14

Programa: 0112 Procuradoria Geral

Objetivo: Manter a Procuradoria Geral do SAAE.

Justificativa: Manter a Procuradoria Geral do SAAE

Público Alvo: Administração geral da autarquia

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral	Metas	100	0	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE							Manutenção da Procuradoria Ger	%	100	167.000,00	100	167.000,00	100	190.000,00
030200	PROCURADORIA GERAL														
	2112	Manutenção da Procuradoria Geral													
	04	Administração													
	122	Administração Geral													
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.													
	00	Recursos Ordinarios													
	3	DESPESAS CORRENTES													
											Total Geral Financeiro	163.000,00	167.000,00	167.000,00	190.000,00



Fiorilli SC Ltda - Software



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGO, J.S.FÉ
 RUA 27 - 1257
 51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 3 de 14

Programa: 0113 Administração Geral

Objetivo: Manter a Administração geral do SAAE com a manutenção e aquisição de materiais diversos voltados para suas necessidades primárias.
Justificativa: Manter a Administração geral do SAAE com a manutenção e aquisição de materiais diversos voltados para suas necessidades primárias.
Público Alvo: Administração geral da autarquia

Metas	Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025	Metas	
									2022	2023
Administração			100	0	100	100	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE									0	0,00	0	0,00	0	40.000,00	0	220.000,00
	030200	PROCURADORIA GERAL															
		2281	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS														
		02	Judiciária														
			061	Ação Judiciária													
			04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.													
				00	Recursos Ordinarios												
				3	DESPESAS CORRENTES												
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE									100	30.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	100	20.000,00
	030300	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
		1112	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Administração														
		04	Administração														
			122	Administração Geral													
			04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.													
				00	Recursos Ordinarios												
				4	DESPESAS DE CAPITAL												





SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257
51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 4 de 14

Programa: 0113 Administração Geral

Objetivo: Manter a Administração geral do SAAE com a manutenção e aquisição de materiais diversos voltados para suas necessidades primárias.

Justificativa: Manter a Administração geral do SAAE com a manutenção e aquisição de materiais diversos voltados para suas necessidades primárias.

Público Alvo: Administração geral da autarquia

	Manutenção da Administração Ge %	100	1.811.000,00	100	2.170.000,00	100	2.226.000,00	100	2.566.000,00
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE								
	030300 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
	2113 Manutenção da Administração Geral								
	04 Administração								
	122 Administração Geral								
	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.								
	00 Recursos Ordinarios								
	3 DESPESAS CORRENTES								
									2.806.000,00
Total Geral Financeiro									2.306.000,00
									2.210.000,00
									1.841.000,00



Fiorilli SC Ltda - Software



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGO J S.FÉ
 RUA 27 - 1257
 51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 5 de 14

Programa: 0114 Departamento de Finanças

Objetivo: Possibilitar o controle e a execução orçamentária do SAAE.
 Justificativa: Possibilitar o controle e a execução orçamentária do SAAE.
 Público Alvo: Finanças da autarquia

Metas		Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025															
		Metas		100	0	100	100	100	100															

Ações		Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025					
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE	030400	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2114	Manutenção das Finanças e Contabilidade	04	Administração	123	Administração Financeira	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.	00	Recursos Ordinarios	4	DESPESAS DE CAPITAL	Manutenção das Finanças e Cont. %	100	749.000,00	100	339.000,00	100	444.000,00	100	546.000,00

3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE	030400	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2121	Manutenção da Seção de Arrecadação e Fiscalização	04	Administração	123	Administração Financeira	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.	00	Recursos Ordinarios	4	DESPESAS DE CAPITAL		0	0,00	0	638.000,00	0	876.000,00	0	961.000,00



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGO U.S.FÉ
RUA 27 - 1257
51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 6 de 14

Programa: 0114 Departamento de Finanças

Objetivo: Possibilitar o controle e a execução orçamentária do SAAE.

Justificativa: Possibilitar o controle e a execução orçamentária do SAAE.

Público Alvo: Finanças da autarquia

Total Geral Financeiro

749.000,00

977.000,00

1.320.000,00

1.507.000,00





SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
RUA 27 - 1257
51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 7 de 14

Programa: 0116 Tratamento de Agua e Esgoto

Objetivo: Executar galerias de águas pluviais, sargestão 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, sargestão 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.

Público Alvo: População em Geral

Metas	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Indicador		80	0	80	100	80	100
Administração em Geral	Metas						

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE							Aquisi. de Equip/Execução de Obr	%	100	60.000,00	100	60.000,00	100	30.000,00
030600	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO														
	1113	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - E.T.A.													
	17	Saneamento													
		512	Saneamento Básico Urbano												
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
			00	Recursos Ordinarios											
			4	DESPESAS DE CAPITAL											
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE							Manutencao da E.T.A.	%	100	4.515.000,00	100	4.658.000,00	100	4.489.000,00
030600	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO														
	2116	Manutencao da E.T.A.													
	17	Saneamento													
		512	Saneamento Básico Urbano												
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.												
			00	Recursos Ordinarios											
			3	DESPESAS CORRENTES											





SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGO U.S.FÉ
RUA 27 - 1257
51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 8 de 14

Programa: 0116 Tratamento de Água e Esgoto

Objetivo: Executar galerias de águas pluviais, sargestão 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, sargestão 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.

Público Alvo: População em Geral

Total Geral Financeiro	4.965.000,00	5.117.000,00	4.718.000,00	4.519.000,00
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------





SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ

RUA 27 - 1257

51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 9 de 14

Programa: 0117 Obras e Saneamento

Objetivo: Execução de obras para melhorias na infra-estrutura no sistema de saneamento de água, obras de extensão e substituição das redes de água e esgoto.

Justificativa: Execução de obras para melhorias na infra-estrutura no sistema de saneamento de água, obras de extensão e substituição das redes de água e esgoto.

Público Alvo: População em geral

Metas		Ind. Recente				Ind. Futuro			
Indicador	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral	Metas	75	100	75	100	0	100	75	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE							Aquisi. de Equip/Execução de Obr	%	200	130.000,00	200	35.000,00	200	30.000,00
030700	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO									130.000,00	130.000,00	200	35.000,00	200	30.000,00
	1114	Aquisi. de Equip/Execução de Obras - Obras e Saneamento								200	130.000,00	200	35.000,00	200	30.000,00
	17	Saneamento								200	130.000,00	200	35.000,00	200	30.000,00
		512	Saneamento Básico Urbano							200	130.000,00	200	35.000,00	200	30.000,00
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.							200	130.000,00	200	35.000,00	200	30.000,00
		00	Recursos Ordinarios							200	130.000,00	200	35.000,00	200	30.000,00
			3	DESPESAS CORRENTES						200	130.000,00	200	35.000,00	200	30.000,00
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE							Manutenção do Setor de Obras e	%	100	3.849.000,00	100	3.350.000,00	100	4.242.000,00
030700	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO									100	3.849.000,00	100	3.350.000,00	100	4.242.000,00
	2117	Manutenção do Setor de Obras e Saneamento								100	3.849.000,00	100	3.350.000,00	100	4.242.000,00
	17	Saneamento								100	3.849.000,00	100	3.350.000,00	100	4.242.000,00
		512	Saneamento Básico Urbano							100	3.849.000,00	100	3.350.000,00	100	4.242.000,00
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.							100	3.849.000,00	100	3.350.000,00	100	4.242.000,00
		00	Recursos Ordinarios							100	3.849.000,00	100	3.350.000,00	100	4.242.000,00
			3	DESPESAS CORRENTES						100	3.849.000,00	100	3.350.000,00	100	4.242.000,00



Fiorilli SC Ltda - Software



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGO S.FÉ
RUA 27 - 1257
51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 10 de 14

Programa: 0117 Obras e Saneamento

Objetivo: Execução de obras para melhorias na infra-estrutura no sistema de saneamento de água, obras de extensão e substituição das redes de água e esgoto.

Justificativa: Execução de obras para melhorias na infra-estrutura no sistema de saneamento de água, obras de extensão e substituição das redes de água e esgoto.

Público Alvo: População em geral

Total Geral Financeiro	3.979.000,00	4.411.000,00	3.385.000,00	4.272.000,00
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Fiorilli SC Ltda - Software



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
 RUA 27 - 1257
 51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 11 de 14

Programa: 0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Execução de obras e manutenção ambiental, conforme legislação vigente, plantio de árvores e reflorestamento do meio ambiente.

Justificativa: Execução de obras e manutenção ambiental, conforme legislação vigente, plantio de árvores e reflorestamento do meio ambiente.

Público Alvo: População geral

Metas		Metas					
Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2022	2023	2024	2025
Administração em Geral		100	0	100	100	100	100

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE						Aquisi.deEquip/Execução de Obra	%	100	415.000,00	100	65.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
030800	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL															
	1115	Aquisi.deEquip/Execução de Obras-					Recuperação Ambiental									
	17	Saneamento														
	512	Saneamento Básico Urbano														
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					INDIRET.									
	00	Recursos Ordinarios														
	4	DESPESAS DE CAPITAL														
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIE						MANUTENÇÃO DA RECUPERAC	%	100	300.000,00	100	965.000,00	100	712.000,00	100	874.000,00
030800	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL															
	2118	MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL														
	17	Saneamento														
	512	Saneamento Básico Urbano														
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					INDIRET.									
	00	Recursos Ordinarios														
	3	DESPESAS CORRENTES														





SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGO, J S.FÉ
RUA 27 - 1257
51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) página 12 de 14

Programa: 0118 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Execução de obras e manutenção ambiental, conforme legislação vigente, plantio de árvores e reflorestamento do meio ambiente.

Justificativa: Execução de obras e manutenção ambiental, conforme legislação vigente, plantio de árvores e reflorestamento do meio ambiente.

Público Alvo: População geral

Total Geral Financeiro 715.000,00 1.030.000,00 732.000,00 894.000,00



Fiorilli SC Ltda - Software



SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ
 RUA 27 - 1257
 51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 13 de 14

Programa: 0119 Encargos Gerais do SAAE

Objetivo: Custear os encargos gerais do SAAE.
 Justificativa: Custear os encargos gerais do SAAE.
 Público Alvo: Administração geral da autarquia

Metas		Metas																	
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025												
Administração em Geral		100	0	100	100	100	100												
Ações																			
Entidade	Unid.Orçam	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2022	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025					
3	SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBI								200	1.036.000,00	200	738.000,00	200	3.190.000,00	200	3.355.000,00			
	030900	ENGARGOS GERAIS							200	1.036.000,00	200	738.000,00	200	3.190.000,00	200	3.355.000,00			
		2119	Manutenção dos Encargos Gerais						200	1.036.000,00	200	738.000,00	200	3.190.000,00	200	3.355.000,00			
		28	Encargos Especiais																
		846	Outros Encargos Especiais																
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRET.																
			00	Recursos Ordinarios															
			4	DESPESAS DE CAPITAL															
										Total Geral Financeiro		1.036.000,00		738.000,00		3.190.000,00		3.355.000,00	





SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.F.E
RUA 27 - 1257
51337970/0001-18

Lei: , Data:

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (Situação em 26/09/2024) Página 14 de 14

Resumo Geral

	2022	2023	2024	2025
Total Geral por Ano:	13.618.000,00	14.845.000,00	16.096.000,00	17.850.000,00
Total Geral do PPA:	62.409.000,00			



**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257

51337970/0001-18

Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras Página: 1 de 2

Poder	Orgão	Unidade	Descrição
01	PODER LEGISLATIVO		
01	01	CAMARA MUNICIPAL	
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL
01	01	01	Corpo Legislativo
01	01	02	Secretaria da Câmara
02	PODER EXECUTIVO		
02	01	CHEFIA DO EXECUTIVO	
02	01	00	CHEFIA DO EXECUTIVO
02	01	01	Gabinete do Prefeito e Dependencias
02	01	02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
02	01	03	Fundo Social de Solidariedade
02	01	04	Instituto de Previdencia Municipal
02	01	06	Segurança Pública
02	01	07	Aux. Transp. Alunos - Ensino Fundamental
02	02	ADMINISTRAÇÃO	
02	02	00	ADMINISTRAÇÃO
02	02	01	Secretaria e Administração
02	03	FINANÇAS	
02	03	00	FINANÇAS
02	03	01	Finanças e Tributação
02	03	02	Encargos Especiais
02	04	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
02	04	00	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02	04	01	Agricultura
02	04	02	Matadouro Municipal
02	05	EDUCAÇÃO E CULTURA	
02	05	00	EDUCAÇÃO E CULTURA
02	05	01	Ensino Fundamental - 1.º a 8º Séries
02	05	02	Ensino Fundamental - FUNDEF
02	05	03	Transporte Escolar
02	05	04	Educação Infantil
02	05	05	Merenda Escolar
02	05	06	Escola Tecnica Municipal de Ensino
02	05	07	Educação Especial
02	05	08	Biblioteca Municipal
02	06	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	
02	06	00	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS
02	06	01	Desporto e Lazer
02	07	SAUDE	
02	07	00	SAUDE
02	07	01	Fundo Municipal de Saude
02	08	SERVIÇOS URBANOS	
02	08	00	SERVIÇOS URBANOS
02	08	01	Obras e Serviços Urbanos
02	09	HABITAÇÃO	
02	09	00	HABITAÇÃO
02	09	01	Habitação Urbana
02	10	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
02	10	00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
02	10	01	Distrito Industrial
02	11	ASSISTENCIA	
02	11	00	ASSISTENCIA
02	11	01	Assistencia Social Geral
02	12	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	
02	12	00	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM
02	12	01	Conservação de Obras de Artes e Estradas Municipais



**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257

51337970/0001-18

Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras Página: 2 de 2

Poder	Orgão	Unidade	Descrição
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
03	01		GABINETE DE SUPERINTENDENCIA
03	01	00	GABINETE DE SUPERINTENDENCIA
03	02		PROCURADORIA GERAL
03	02	00	PROCURADORIA GERAL
03	03		ADMINISTRAÇÃO GERAL
03	03	00	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
03	04	00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
03	05		SEÇÃO DE TESOUREARIA
03	05	00	SEÇÃO DE TESOUREARIA
03	06		DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO
03	06	00	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO E AGUA E ESGOTO
03	07		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
03	07	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO
03	08		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
03	08	00	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
03	09		ENGARGOS GERAIS
03	09	00	ENGARGOS GERAIS
03	10		RESERVA DE CONTIGENCIA
03	10	00	RESERVA DE CONTIGENCIA



**SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ**

RUA 27 - 1257

51337970/0001-18

Página 1 de 2

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 26/09/2024)

Lei: , Data:

Função: 02		Judiciária									
SubFunção: 061		Ação Judiciária									
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025		
3	0113	030200	2281	04	00	3	0,00	0,00	40.000,00	220.000,00	
Total SubFunção:						0,00	0,00	40.000,00	220.000,00		
Total Função:						0,00	0,00	40.000,00	220.000,00		

Função: 04		Administração									
SubFunção: 122		Administração Geral									
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025		
3	0111	030100	2111	04	00	3	170.000,00	195.000,00	278.000,00	307.000,00	
3	0112	030200	2112	04	00	3	163.000,00	167.000,00	167.000,00	190.000,00	
3	0113	030300	1112	04	00	4	30.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
3	0113	030300	2113	04	00	3	1.811.000,00	2.170.000,00	2.226.000,00	2.566.000,00	
Total SubFunção:						2.174.000,00	2.572.000,00	2.711.000,00	3.083.000,00		

SubFunção: 123		Administração Financeira									
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025		
3	0114	030400	2114	04	00	4	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3	0114	030400	2114	04	00	3	749.000,00	339.000,00	444.000,00	541.000,00	
3	0114	030400	2121	04	00	4	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
3	0114	030400	2121	04	00	3	0,00	628.000,00	866.000,00	956.000,00	
Total SubFunção:						749.000,00	977.000,00	1.320.000,00	1.507.000,00		
Total Função:						2.923.000,00	3.549.000,00	4.031.000,00	4.590.000,00		

Função: 17		Saneamento									
SubFunção: 512		Saneamento Básico Urbano									
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025		
3	0116	030600	1113	04	00	4	450.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	
3	0116	030600	2116	04	00	3	4.515.000,00	5.057.000,00	4.658.000,00	4.489.000,00	
3	0117	030700	1114	04	00	3	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	
3	0117	030700	1114	04	00	4	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	
3	0117	030700	2117	04	00	3	3.849.000,00	4.281.000,00	3.350.000,00	4.242.000,00	
3	0118	030800	1115	04	00	4	415.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	
3	0118	030800	2118	04	00	3	300.000,00	965.000,00	712.000,00	874.000,00	
Total SubFunção:						9.659.000,00	10.558.000,00	8.835.000,00	9.685.000,00		
Total Função:						9.659.000,00	10.558.000,00	8.835.000,00	9.685.000,00		

Função: 28		Encargos Especiais									
SubFunção: 846		Outros Encargos Especiais									
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2022	2023	2024	2025		
3	0119	030900	2119	04	00	4	1.036.000,00	738.000,00	3.190.000,00	3.355.000,00	
Total SubFunção:						1.036.000,00	738.000,00	3.190.000,00	3.355.000,00		
Total Função:						1.036.000,00	738.000,00	3.190.000,00	3.355.000,00		





SAAE-SERV.AUT. AGUA E ESGOTO S.FÉ

RUA 27 - 1257

51337970/0001-18

Página 2 de 2

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 26/09/2024)

Lei: , Data:



SANTAFEPREV

PPA

2025



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

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:

Público Alvo: | NECESSIDADE DE MANTER I REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida			Índice Recente	Índice Futuro
		PERCENTUAL				
MANUTENCAO						
Metas Fisicas						
Tipo	Ação	2022	2023	2024	2025	
MANUTENCAO MANUTENCAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA		PERCENTUAL	100	100	100	100
		Unidade Medida	1.275.772,23	1.275.772,23	1.689.840,00	1.931.000,00
TOTAL			1.622.000,00	1.622.000,00	1.689.840,00	1.931.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTRUTURA, TORNAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE

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	PERCENTUAL	100	100	100	100	70.000,00	80.000,00	86.400,00	90.000,00
TOTAL							70.000,00	80.000,00	86.400,00	90.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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: ASSESSUAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO, SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES E OUTROS AUXÍLIOS PREVIDENCIARIOS.

Justificativa:

Público Alvo: MANTER OS BENEFICIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER.

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

Tipo	Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras (R\$)			
		Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	400.000,00	300.000,00	600.000,00	630.000,00
MANUTENCAO	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	240.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
MANUTENCAO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	PERCENTUAL	100	100	100	100	240.000,00	60.000,00	450.000,00	400.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	4.000.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	15.000.000,00	18.000.000,00	19.600.000,00	21.000.000,00
TOTAL							19.880.000,00	23.410.000,00	26.100.000,00	27.785.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

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 CONTRIBUÍNTES RECURSOS NECESSARIOS A SUAS APOSENTADORIAS.

Indicador	Unidade Medida	Data de Apuração		Índice Recente	Índice Futuro
		2023	2024		
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS					
PERCENTUAL					

Tipo	Ação	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)		
		2022	2023	2024	2025	2023	2024	
ESPECIAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	6.698.760,00	14.400.000,00
TOTAL			22.003.905,96	22.003.905,96	22.003.905,96	22.003.905,96	6.698.760,00	14.400.000,00

TOTAL GERAL ...:			43.229.678,19	31.805.000,00	34.575.000,00	44.206.000,00
-------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DE MINAS GERAIS - SANTA FÉ DE MINAS

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 PROPRIO 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

Público Alvo/Justificativa: NECESSIDADE DE MANTER O REGIME PROPRIO 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
6.518.612,23	0,00	6.518.612,23	6.518.612,23

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.275.772,23	1.622.000,00	1.689.840,00	1.931.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.275.772,23	1.622.000,00	1.689.840,00	1.931.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.275.772,23	1.622.000,00	1.689.840,00	1.931.000,00

MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Modalidade 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	1.275.772,23	1.622.000,00	1.689.840,00	1.931.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.275.772,23	1.622.000,00	1.689.840,00	1.931.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.275.772,23	1.622.000,00	1.689.840,00	1.931.000,00

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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS	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	326.400,00	326.400,00	326.400,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	70.000,00	80.000,00	86.400,00	90.000,00
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	80.000,00	86.400,00	90.000,00
TOTAL	70.000,00	80.000,00	86.400,00	90.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

META FÍSICA:

IPO 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	70.000,00	80.000,00	86.400,00	90.000,00
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	80.000,00	86.400,00	90.000,00
TOTAL	70.000,00	80.000,00	86.400,00	90.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

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:

ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
97.175.000,00	0,00	97.175.000,00	97.175.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	19.880.000,00	23.410.000,00	26.100.000,00	27.785.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	19.880.000,00	23.410.000,00	26.100.000,00	27.785.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.880.000,00	23.410.000,00	26.100.000,00	27.785.000,00

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.		

MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 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	18.000.000,00	19.600.000,00	21.000.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	15.000.000,00	18.000.000,00	19.600.000,00	21.000.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000.000,00	18.000.000,00	19.600.000,00	21.000.000,00

MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA 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	5.000.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.000.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00

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	300.000,00	600.000,00	630.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	400.000,00	300.000,00	600.000,00	630.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00	300.000,00	600.000,00	630.000,00

AÇÕES JUDICIAIS 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	240.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Corrente (custeio)	240.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	240.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00

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	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.		

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS

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	240.000,00	60.000,00	450.000,00	400.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	240.000,00	60.000,00	450.000,00	400.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	240.000,00	60.000,00	450.000,00	400.000,00

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	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	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R\$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	22.003.905,96	6.693.000,00	6.698.760,00	14.400.000,00
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

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	22.003.905,96	6.693.000,00	6.698.760,00	14.400.000,00
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

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	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 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.				
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>6.518.612,23</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
ADEQUAÇÃO PPA 2025				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	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>326.400,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
ADEQUAÇÃO PPA 2025				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
PROGRAMA				
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0101		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	04.02.01	MULTISETORIAL: NÃO	
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.				
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\$		97.175.000,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
ADEQUAÇÃO PPA 2025				

**Município de Santa Fé do Sul**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	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\$	49.795.665,96			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
ADEQUAÇÃO PPA 2025				

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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\$ 6.518.612,23	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.275.772,23	1.622.000,00	1.689.840,00	1.931.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ADEQUAÇÃO PPA 2025

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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\$ 326.400,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
70.000,00	80.000,00	86.400,00	90.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ADEQUAÇÃO PPA 2025

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA FE DO SUL				
UNIDADE EXECUTORA	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 04.02.01			
FUNÇÃO	Previdência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 09			
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 272			
PROGRAMA	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0101			
AÇÕES				
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	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\$ 73.600.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
15.000.000,00	18.000.000,00	19.600.000,00	21.000.000,00	
Atividades - Manutenção				
MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	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\$ 20.100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
4.000.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00	
Atividades - Manutenção				
AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS				
Código Atividades - Manutenção	N°	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\$ 1.930.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
400.000,00	300.000,00	600.000,00	630.000,00	
Atividades - Manutenção				
AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS				



Município de Santa Fé do Sul
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

Código Atividades - Manutenção

Nº 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\$ 395.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
240.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00

Atividades - Manutenção

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS

Código Atividades - Manutenção

Nº 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\$ 1.150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
240.000,00	60.000,00	450.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ADEQUAÇÃO PPA 2025

**Município de Santa Fé do Sul**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
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 do 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\$ 49.795.665,96	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
22.003.905,96	6.693.000,00	6.698.760,00	14.400.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ADEQUAÇÃO PPA 2025

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