



Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus

ESTADO DE SÃO PAULO

Cidade dos Romeiros

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS (PPA)

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
ATENDIMENTO A PASSIVOS RECONHECIDOS/ACORDADOS	PERCENTUAL (%)		10,00	50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO A PASSIVOS RECONHECIDOS/ACORDADOS	25,00	30,00	35,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 11.071.756,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTAO DE GABINETE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

ATENDER TODOS OS ASSUNTOS DE ORDEM POLÍTICA, SOCIAL, ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA IMAGEM DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO TODAS ATIVIDADES DE CARÁTER CONTÍNUO DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	45,00	50,00	
AMPLIAR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS	(%)	80,00	100,00	
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	47,00	48,00	49,00	50,00
AMPLIAR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS	85,00	90,00	95,00	100,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.146.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO CONTROLAR OS RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS SALARIAIS, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES, ETC...

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, VISANDO A MANUTENÇÃO PERENE DAS ATIVIDADES MEIO, QUE AUXILIAM NA CORRETA EXECUÇÃO DAS FINALIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	32,00	40,00	
AQUISIÇÃO DE ELEVADOR NO PAÇO MUNICIPAL	UNIDADE	0,00	1,00	
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00	
REDUZIR A INADIMPLÊNCIA IPTU, ISSQN E DIVIDA ATIVA	PERCENTUAL (%)	30,00	10,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	34,00	36,00	38,00	40,00
AQUISIÇÃO DE ELEVADOR NO PAÇO MUNICIPAL	0,00	1,00	1,00	1,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00
REDUZIR A INADIMPLÊNCIA IPTU, ISSQN E DIVIDA ATIVA	25,00	20,00	15,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.071.244,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS, RESPEITANDO E PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIES E O CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, SÃO NECESSÁRIAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS JUNTAMENTE COM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	11,00	13,00	
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00	
CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	PERCENTUAL (%) PMSB	94,00	98,00	
CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOSTO	PERCENTUAL (%) PMSB	45,00	50,00	
CONSTRUÇÃO DE PARQUE EMPRESARIAL PARQUE PAYOL	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	10.000,00	
CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL NO BAIRRO PAYOL	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	20.000,00	
M² PAVIMENTAÇÃO	M² PAVIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	
M² RECAPEAMENTO	M² RECAPEAMENTO	0,00	34.122,00	
MELHORIA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	160,00	200,00	
PROGRAMA HABITACIONAL PARA MORADIAS EM ÁREA DE RISCO (CDHU)	QUANTIDADE	0,00	100,00	
REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES	PRAÇAS/QUANTIDADES	5,00	20,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	11,00	11,00	12,00	13,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00
CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	96,00	97,00	98,00	98,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 24/09/2021 14:45:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	47,00	49,00	50,00	50,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE EMPRESARIAL PARQUE PAYOL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL NO BAIRRO PAYOL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
M² PAVIMENTAÇÃO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
M² RECAPEAMENTO	10.000,00	20.000,00	30.000,00	34.122,00
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA	170,00	180,00	190,00	200,00
PROGRAMA HABITACIONAL PARA MORÁDIAS EM ÁREA DE RISCO (CDHU)	25,00	25,00	25,00	25,00
REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES	7,00	10,00	15,00	20,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.276.000,00

/

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

MANTER A CIDADE COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA APROPRIADA, PRAÇAS ARBORIZADAS, MANUTENÇÃO DE VIAS E PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA A LIMPEZA, VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E DESCARTE APROPRIADO DOS RESÍDUOS.

JUSTIFICATIVA:

A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA URBANA CONTRIBUI PARA O BEM ESTAR E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO E TURISTAS DO MUNICÍPIO.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	87,00	100,00	
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NO MUNICÍPIO	(%)	39,00	61,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO MUNICÍPIO	(%)	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	90,00	92,00	95,00	100,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NO MUNICÍPIO	45,00	51,00	57,00	61,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO MUNICÍPIO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.739.400,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 24/09/2021 14:45:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, SEGUINDO SUAS DIRETRIZES E BASES LEGAL, CONFORME DISPÕE A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ELABORAR POLÍTICAS PÚBLICAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA.

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, ASSESSORIA TÉCNICA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES

INDICADORES		METAS		
		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS CIDADAOS SOCIAL PAYOL	AOS ASSISTENCIA	QUANTIDADE	1.000,00	1.000,00
ATENDIMENTOS CIDADAOS SOCIAL SEDE	AOS ASSISTENCIA	QUANTIDADE	2.000,00	2.000,00
CONSELHEIROS (FNAS)	ATUANTES (QUANTIDADE	50,00	50,00
criação de INTERSETORIAL PRIMEIRA INFÂNCIA	COMITÊ PELA	PERCENTUAL (%)	0,00	100,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO ABRIGO BORBOLETA		QUANTIDADE	100,00	100,00
ELABORAÇÃO DO PMPI (PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA)		PERCENTUAL (%)	0,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS		QUANTIDADE	500,00	500,00
FAMILIAS MONITORADAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA)		QUANTIDADE	1.120,00	1.200,00
IDOSOS ATENDIDOS MELHORIA INFRAESTRUTURA PROGRAMA	NA DO	QUANTIDADE M² CONSTRUÇÃO CIVIL	200,00 20,00	200,00 20,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 24/09/2021 14:45:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

ATENDIMENTOS AOS CIDADAOS ASSISTENCIA SOCIAL PAYOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ATENDIMENTOS AOS CIDADAOS ASSISTENCIA SOCIAL SEDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONSELHEIROS ATUANTES (FNAS)	50,00	50,00	50,00	50,00
CRIAÇÃO DE COMITÊ INTERSETORIAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO ABRIGO BORBOLETA	100,00	100,00	100,00	100,00
ELABORAÇÃO DO PMPI (PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA)	100,00	100,00	100,00	100,00
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS	500,00	500,00	500,00	500,00
FAMÍLIAS MONITORADAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMÍLIA)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
IDOSOS ATENDIDOS	200,00	200,00	200,00	200,00
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA	20,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.020.200,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADEUsuário: fabiola
Data: 24/09/2021 14:45:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER MECANISMOS PARA ESTIMULAR A CRIAÇÃO EXPONTÂNEA DE ARTE POPULAR, EMPREENDER POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA POR MEIO DE ATIVIDADES CORRELATAS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO VISANDO O CRESCIMENTO DO FLUXO DE PESSOAS E O AUMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA DO TURISTA NA CIDADE.

JUSTIFICATIVA:

PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL DO MUNICÍPIO, PROPICIANDO O FORTALECIMENTO ARTÍSTICO, EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO, PROMOVER E DIVULGAR NOSSA CULTURA PARA ATRAIR TURISTAS E EVENTOS, DESENVOLVENDO O TURISMO DA CIDADE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	10,00	20,00
AMPLIAÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS FOCANDO NA PRIMEIRA INFÂNCIA	QUANTIDADE	10,00	22,00
AMPLIAÇÃO DO PLANO DE MARKETING PARA TURISMO	(%)	30,00	90,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00
ATRAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA AUMENTO DE ISS	QUANTIDADE	8,00	15,00
CRIAÇÃO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	QUANTIDADE	0,00	4,00
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	2.678,00	4.670,00
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRUTURAS TURÍSTICAS	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	450,00	3.750,00
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NOS PONTOS TURISTICOS	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	280,00	560,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------

ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	12,00	15,00	18,00	20,00
AMPLIAÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS FOCANDO NA PRIMEIRA INFÂNCIA	13,00	16,00	19,00	22,00
AMPLIAÇÃO DO PLANO DE MARKETING PARA TURISMO	50,00	70,00	80,00	90,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00
ATRAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA AUMENTO DE ISS	10,00	12,00	14,00	15,00
criação do Conselho e Fundo Municipal de Cultura	2,00	4,00	4,00	4,00
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	3.178,00	3.678,00	4.178,00	4.670,00
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRUTURAS TURÍSTICAS	1.350,00	2.250,00	3.150,00	3.750,00
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NOS PONTOS TURÍSTICOS	350,00	420,00	490,00	560,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.740.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE PESSOAS PREPARADAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA, CONTRIBUINDO PARA A DEMOCRACIA, DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, DESDE A PRIMEIRA INFÂNCIA, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES, BEM COMO A FORMAÇÃO DE VALORES.

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR A SOCIALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS, COM LIBERDADE DE ESCOLHA, PROPORCIONANDO MOMENTOS DE DIVERSÃO, PRAZER, RELAXAMENTO, INCLUSIVE NAS ÁREAS DE CULTURA E CIÊNCIA.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	549,00	600,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00
CONSTRUÇÃO DE 2 UNIDADES ESCOLARES	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	3.800,00
PERCENTUAL (%) ATENDIDO COM RECURSOS COM 25%	PERCENTUAL (%)	100,00	100,00
PERCENTUAL (%) ATENDIDO COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL (%)	100,00	100,00
PONTOS 1-5 (IDEB/MEC)	PONTOS 1-5 (IDEB/MEC)	6,20	6,20
PONTOS 6-9 (IDEB/MEC)	PONTOS 6-9 (IDEB/MEC)	5,40	5,40
QUANT. DE ALUNOS ATENDIDOS NA MERENDA ESCOLAR	QUANTIDADE	4.680,00	4.951,00
QUANT. DE ALUNOS ATENDIDOS NA REDE ESCOLAR	QUANTIDADE	3.800,00	4.100,00
QUANT. DE ALUNOS ATENDIDOS NO TRANSPORTES ESCOLAR	QUANTIDADE	1.183,00	1.183,00
QUANT. DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA FUNDAMENTAL I E II	QUANTIDADE	198,00	210,00
QUANT. DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA INFANTIL	QUANTIDADE	116,00	140,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS EJA	QUANTIDADE	50,00	100,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO ESPECIAL	QUANTIDADE	25,00	35,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	3.120,00	3.370,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO INFANTIL CRECHE	QUANTIDADE	641,00	715,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 24/09/2021 14:45:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	QUANTIDADE	785,00	860,00
QUANTIDADE DE BOLSAS DE ESTUDOS	QUANTIDADE	10,00	16,00
QUANTIDADES COORDENADORES DA REDE PUBLICA	QUANTIDADE	20,00	20,00
QUANTIDADES DE DIRETORES DA REDE PUBLICAS	QUANTIDADE	17,00	17,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	20.230,00	31.950,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	562,00	575,00	588,00	600,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00
CONSTRUÇÃO DE 2 UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
PERCENTUAL (%) ATENDIDO COM RECURSOS COM 25%	100,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL (%) ATENDIDO COM RECURSOS DO FUNDEB	100,00	100,00	100,00	100,00
PONTOS 1-5 (IDEB/MEC)	6,20	6,20	6,20	6,20
PONTOS 6-9 (IDEB/MEC)	5,40	5,40	5,40	5,40
QUANT. DE ALUNOS ATENDIDOS NA MERENDA ESCOLAR	4.680,00	4.801,00	4.951,00	4.951,00
QUANT. DE ALUNOS ATENDIDOS NA REDE ESCOLAR	3.800,00	3.950,00	4.100,00	4.100,00
QUANT. DE ALUNOS ATENDIDOS NO TRANSPORTES ESCOLAR	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00
QUANT. DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA FUNDAMENTAL I E II	198,00	205,00	210,00	210,00
QUANT. DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA INFANTIL	116,00	120,00	130,00	140,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS EJA	50,00	100,00	100,00	100,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO ESPECIAL	25,00	35,00	35,00	35,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO FUNDAMENTAL	3.120,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO INFANTIL CRECHE	641,00	715,00	715,00	715,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	785,00	860,00	860,00	860,00
QUANTIDADE DE BOLSAS DE ESTUDOS	10,00	12,00	14,00	16,00
QUANTIDADES COORDENADORES DA REDE PUBLICA	20,00	20,00	20,00	20,00
QUANTIDADES DE DIRETORES DA REDE PUBLICAS	17,00	17,00	17,00	17,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	23.500,00	26.500,00	29.500,00	31.950,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 123.204.600,00

P

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM TEMPO ADEQUADO, APRIMORANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, GARANTINDO ACESSO A MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DO SUS. ALÉM DE PROMOVER CUIDADOS ESPECIAIS NO CICLO DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR A QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA TODA POPULAÇÃO, BUSCANCO EXCELÊNCIA NOS ATENDIMENTOS, DE URGÊNCIA, ESPECIALIZADOS, DIAGNÓSTICOS E PREVENTIVOS.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	271,00	350,00
AMPLIAR A ADESÃO DAS VACINAS DE ROTINAS REALIZANDO BUSCA DE FALTOSOS	PERCENTUAL (%)	100,00	100,00
AMPLIAR AS INSERÇÕES DE DISPOSITIVOS INTRA UTERINO (SAÚDE DA MULHER)	PERCENTUAL (%)	90,00	100,00
AMPLIAR O PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO MUNICÍPIO APROVADO PELO CMS.	PERCENTUAL (%)	50,00	100,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00
CONSTRUÇÃO UNIDADE DO PRONTO SOCORRO DO PARQUE PAYOL	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	900,00
CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ. DE INFRAES. DE UNIDADES HOSPITALARES	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	2.930,00	3.680,00
FOMENTAR E FORTALECER OS GRUPOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NAS UNID DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	0,00	100,00
IMPLANTAR O COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNO/INFANTIL, PARA INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS ÓBITOS	PERCENTUAL (%)	100,00	100,00
IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROFILAXIA DA RAIVA	PERCENTUAL (%)	70,00	100,00
REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	QUANTIDADE	0,00	8,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 24/09/2021 14:45:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

ZERAR DEMANDA REPRIMIDA EM USG (300 ATENDIMENTOS)	PERCENTUAL (%)	100,00	0,00
--	----------------	--------	------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	290,00	310,00	325,00	350,00
AMPLIAR A ADESÃO DAS VACINAS DE ROTINAS REALIZANDO BUSCA DE FALTOSOS	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR AS INSERÇÕES DE DISPOSITIVOS INTRA UTERINO (SAÚDE DA MULHER)	90,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO MUNICÍPIO APROVADO PELO CMS.	100,00	100,00	100,00	100,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00
CONSTRUÇÃO UNIDADE DO PRONTO SOCORRO DO PARQUE PAYOL	0,00	900,00	900,00	900,00
CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ. DE INFRAES. DE UNIDADES HOSPITALARES	3.130,00	3.330,00	3.530,00	3.680,00
FOMENTAR E FORTALECER OS GRUPOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NAS UNID DE SAÚDE	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR O COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNO/INFANTIL, PARA INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS ÓBITOS	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROFILAXIA DA RAIVA	70,00	80,00	90,00	100,00
REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	2,00	4,00	6,00	8,00
ZERAR DEMANDA REPRIMIDA EM USG (300 ATENDIMENTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 62.860.900,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTAO PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONCORRENDO DIRETAMENTE OU NÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	10,00	10,00	
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00	
ATENDIMENTO JURÍDICO AO MUNICIPIO	QUANTIDADE	3.600,00	4.000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	10,00	10,00	10,00	10,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00
ATENDIMENTO JURÍDICO AO MUNICIPIO	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.700.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADEUsuário: fabiola
Data: 24/09/2021 14:45:09
Sistema CECAM
(Página: 16 / 25)**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO DA SUBPREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SUBPREFEITURA DO KM 50

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONCORRENDO DIRETAMENTE OU NÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	18,00	25,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO MUNICIPIO	(%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	20,00	22,00	24,00	25,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO MUNICIPIO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.096.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

PROMOVER AÇÕES DE PROTEÇÃO DA COMUNIDADE E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E OPERAÇÕES DA G.C.M GARANTE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A COMUNIDADE.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	43,00	63,00
AMPLIAÇÃO DE EFETIVO DA GCM	QUANTIDADE	27,00	47,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS PARA ATENDER OS MUNICIPES	QUANTIDADE	4,00	10,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00
INVESTIMENTOS DE NOVAS BASES NOS BAIROS MAIS CARENTES	QUANTIDADE	1,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	48,00	53,00	58,00	63,00
AMPLIAÇÃO DE EFETIVO DA GCM	32,00	37,00	42,00	47,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS PARA ATENDER OS MUNICIPES	5,00	7,00	9,00	10,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00
INVESTIMENTOS DE NOVAS BASES NOS BAIROS MAIS CARENTES	1,00	2,00	3,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.070.800,00

P

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

FOMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE, POR MEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS, CAMPEONATOS E ATIVIDADES DE LAZER, PROPORCIONANDO SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, INTEGRAÇÃO SOCIAL E APERFEIÇOAMENTO DE ATLETAS.

JUSTIFICATIVA:

POSSIBILITAR ACESSO AO ESPORTE, DESDE A PRIMEIRA INFÂNCIA ATÉ IDOSOS, INCLUINDO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA A SOCIALIZAÇÃO, ALÉM DE GARANTIR MAIS SAÚDE E LAZER PARA O MUNICÍPE.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	10,00	20,00	
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	80,00	
CRIAR NOVAS ESCOLINHAS DE MODALIDADES ESPORTIVAS FOCANDO NA PRIMENIRA INFÂNCIA	MODALIDADES	11,00	20,00	
MELHORIA INFRAESTRUTURA PROGRAMA	NA DO M² CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000,00	3.590,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	12,00	16,00	18,00	20,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	60,00	70,00	80,00
CRIAR NOVAS ESCOLINHAS DE MODALIDADES ESPORTIVAS FOCANDO NA PRIMENIRA INFÂNCIA	14,00	16,00	18,00	20,00
MELHORIA INFRAESTRUTURA PROGRAMA	2.400,00	2.800,00	3.200,00	3.590,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.945.000,00

1

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DO LEGISLATIVO EM EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COMO COMO CONTROLE E ACESSORAMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, E PRÁTICA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CAMARA - ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00
PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CAMARA - ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00	100,00	100,00
PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.150.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPPBJ.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA GESTORA DO RPPS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REAIS	1.970.000,00	2.300.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	2.114.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.698.500,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, SEGUINDO SUAS DIRETRIZES E BASES LEGAL, CONFORME DISPÕE A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, ASSESSORIA TÉCNICA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.

				METAS	
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDER	FAMILIA	COM	UNIDADE	100,00	100,00
VULNERABILIDADE SOCIAL					

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES			2022	2023	2024	2025
ATENDER	FAMILIA	COM	100,00	100,00	100,00	100,00
VULNERABILIDADE SOCIAL						

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 318.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, SEGUINDO SUAS DIRETRIZES E BASES LEGAL, CONFORME DISPÕE A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, ASSESSORIA TÉCNICA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDER	FAMILIA	COM	UNIDADE	100,00	100,00
VULNERABILIDADE SOCIAL					

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES			2022	2023	2024	2025
ATENDER	FAMILIA	COM	100,00	100,00	100,00	100,00
VULNERABILIDADE SOCIAL						

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 350.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

FORMAÇÃO DE FUNDO DE RESERVA.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E EVENTOS IMPREVISTOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	REAIS	300.000,00	640.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REAIS	1.970.000,00	2.300.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	2.114.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.366.000,00