

Estado de São Paulo
Município de Guataporã
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	OPERAÇÃO ESPECIAL	0000
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Controlar as informações sobre a demanda de encargos com pagamentos de eventuais dívidas contratadas, bem como juros sobre as dívidas, pagamentos com sentenças judiciais, precatórios e também obrigações tributárias e contributivas (pasep) etc.

JUSTIFICATIVA

Esse programa, visa acompanhar o estoque das dívidas consolidadas, bem como de outras obrigações especiais, pagando 100% de valores parcelados para o exercício, ou seja pagar 12 parcelas anuais.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
013 - PAGAMENTO MENSAL DE DÍVIDAS CONSOLIDADAS	%	100,000	100,000
014 - PAGTO. MENSAL SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS/OFIÇOS)	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
013 - PAGAMENTO MENSAL DE DÍVIDAS CONSOLIDADAS	100,000	100,000	100,000	100,000
014 - PAGTO. MENSAL SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS/OFIÇOS)	100,000	100,000	100,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 7.088.463,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporã
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025 INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO() CÓDIGO
PROGRAMA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0001
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL 01.00

OBJETIVO

Prover a Câmara Municipal dos recursos e materiais necessários ao cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar a efetiva fiscalização junto ao Executivo e criação de Leis Municipais.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
001 - MODERNIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	%	100,000	100,000
002 - SESSÕES ORDINÁRIAS	Nº	23,000	22,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
001 - MODERNIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,000	100,000	100,000	100,000
002 - SESSÕES ORDINÁRIAS	22,000	22,000	22,000	22,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 3.164.042,20

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL	CÂMARA MUNICIPAL	01.00

OBJETIVO

REALIZAR PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS E PROPORCIONAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CASA LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA

GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
003 - INDICE LRF DE DESPESAS COM PESSOAL	%	1,300	1,300
004 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SEDE O LEGISLATIVO	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
003 - INDICE LRF DE DESPESAS COM PESSOAL	1,200	1,250	1,300	1,300
004 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SEDE O LEGISLATIVO	100,000	100,000	100,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 2.603.957,80

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	01.00

OBJETIVO

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES POLÍTICAS DO GABINETE DO PREFEITO, PROMOVER AÇÕES RELACIONADA AO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO, ATENDIMENTO AOS MUNICPIES, CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL.

JUSTIFICATIVA

GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, EMBASAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO COM O LEGISLATIVO E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, CUMPRINDO COMPROMISSOS QUE ATENDAM OS ANSEIOS DA SOCIEDADE.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
006 - CUMPRIR TODAS AS AÇÕES DO GABINETE	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
006 - CUMPRIR TODAS AS AÇÕES DO GABINETE	100,000	100,000	100,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 1.371.047,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROJETOS SOCIAIS DO FSS	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	01.00

OBJETIVO

Ampliar e desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da população. Incentivar a solidariedade educativa, implementando ações voltadas a capacitação profissionalizante e geração de renda.

JUSTIFICATIVA

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilização popular, na construção de formas de superação ou minimização da fome e da miséria.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
007 - ATENDIMENTOS SOCIAIS A FAMÍLIAS	FAM	70,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
007 - ATENDIMENTOS SOCIAIS A FAMÍLIAS	70,000	80,000	90,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 122.711,32

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	01.00

OBJETIVO

Potencializar no âmbito do município as atividades de combate a incêndio e salvamento com foco voltado ao voluntariado, bem como, promover campanhas de caráter educacional, preventivo, etc.

JUSTIFICATIVA

Garantir ao município atendimento imediato, dando um primeiro combate da base do Bombeiro Comunitário, até a chegada de reforços de outras bases de apoio do Corpo de Bombeiro Militar.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
008 - BRIGADA DE INCÊNDIOS	PES	7,000	7,000
009 - VIATURAS DE APOIO	Nº	3,000	3,000
180 - EMISSAO DE AVCB - ALVARA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO	AVC	15,000	30,000
181 - ATIVIDADES BOMBEIRO NA ESCOLA	ALU	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
008 - BRIGADA DE INCÊNDIOS	7,000	7,000	7,000	7,000
009 - VIATURAS DE APOIO	3,000	3,000	3,000	3,000
180 - EMISSAO DE AVCB - ALVARA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO	30,000	30,000	30,000	30,000
181 - ATIVIDADES BOMBEIRO NA ESCOLA	100,000	100,000	100,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 198.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SUORTE ADMINISTRATIVO	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional e aos municípios, implemetar ações voltadas a redução da inadimplência municipal, ampliar a arrecadação garantindo um fluxo mais ágil e eficiente nos procedimentos de realização da receita.

JUSTIFICATIVA

Dotar o Governo Municipal das ferramentas necessárias ao pleno desenvolvimento das Atividades Administrativas e Financeiras, havendo necessidades de implantar mecanismo para agilizar o atendimento e a prestação de serviços, bem como contribuir para o aumento da arrecadação de forma a suportar as metas da administração municipal.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
010 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, BUROCRÁTICOS	%	100,000	100,000
011 - NÚMEROS DE SETORES ADMINISTRATIVOS	UN	12,000	12,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
010 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, BUROCRÁTICOS	100,000	100,000	100,000	100,000
011 - NÚMEROS DE SETORES ADMINISTRATIVOS	12,000	12,000	12,000	12,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 21.053.249,18

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SEGURANÇA PÚBLICA	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Aprimorar e diversificar as ações integradas com a Polícia Civil e Militar com vistas a segurança dos usuários dos espaços públicos. Parceria na aquisição de equipamentos e conservação de viaturas.

JUSTIFICATIVA

O aumento da densidade demográfica potencializa a vulnerabilidade do patrimônio público. A segurança é uma das questões recorrentes da atualidade, necessitando de parcerias com outros entes.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
016 - NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA MILITAR	EFT	8,000	8,000
017 - NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA CÍVIL	EFT	3,000	3,000
018 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR	UN	2,000	2,000
019 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL	UN	2,000	2,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
016 - NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA MILITAR	8,000	8,000	8,000	8,000
017 - NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA CÍVIL	3,000	3,000	3,000	3,000
018 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR	2,000	2,000	2,000	2,000
019 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL	2,000	2,000	2,000	2,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 603.962,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0008
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Assegurar o atendimento integral das crianças de 0 a 3 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA

A Educação de 0 a 3 é um Direito Constitucional concedido sob a rubrica de gratuidade, a exemplo do ensino fundamental, inexistindo discricionariedade administrativa do Poder Público no sentido de promover ou não a educação infantil na sua rede oficial de escolas e creches.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
020 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UN	1,000	2,000
021 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL	ALU	115,000	200,000
022 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL	ALU	26,000	50,000
126 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS CRECHES MUNICIPAL	UN	2,000	2,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
020 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	2,000	2,000	2,000	2,000
021 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL	180,000	190,000	200,000	200,000
022 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL	40,000	40,000	40,000	50,000
126 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS CRECHES MUNICIPAL	2,000	2,000	2,000	2,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.393.912,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Assegurar o desenvolvimento integral das crianças de 4 a 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Garantir políticas públicas educacionais que atendam a uma proposta pedagógica e assegure recursos especiais organizados para complementar e suplementar as atividades educacionais de modo a promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos portadores de necessidades educacionais.

JUSTIFICATIVA

A Educação de 4 a 5 anos é um Direito Constitucional concedido sob a rubrica de gratuidade, a exemplo do ensino fundamental, inexistente no âmbito da administração pública municipal. A Educação de 4 a 5 anos é um direito constitucionalmente assegurado, a exemplo do ensino fundamental, inexistente no âmbito da administração pública municipal. Garantir o atendimento especializado com qualidade às pessoas com deficiência intelectual moderada, grave, profunda e ou múltipla, com equipamentos específicos em um ambiente com as tecnologias assistivas necessárias para o desenvolvimento integral destas pessoas.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
023 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UN	2,000	2,000
024 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL	ALU	167,000	240,000
025 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL	ALU	36,000	80,000
127 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS PRÉ-ESCOLAS	UN	2,000	2,000
200 - ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS	ALU	1,000	1,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
023 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	2,000	2,000	2,000	2,000
024 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL	180,000	200,000	220,000	240,000
025 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL	45,000	60,000	70,000	80,000
127 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS PRÉ-ESCOLAS	2,000	2,000	2,000	2,000
200 - ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS	1,000	1,000	1,000	1,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.719.538,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapará
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO EM EDUCAÇÃO ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS	0010
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Garantir políticas públicas educacionais que atendam a uma proposta pedagógica e assegure recursos especiais organizados para complementar e suplementar as atividades educacionais de modo a promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos portadores de necessidades educacionais.

JUSTIFICATIVA

Constitui dever do Poder Público o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Inspirada nos ideais de solidariedade humana, a educação pública gratuita deve ser garantida pelo Estado.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
026 - UNIDADES ESCOLARES	UN	2,000	2,000
027 - NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS	ALU	12,000	20,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
026 - UNIDADES ESCOLARES	2,000	2,000	2,000	2,000
027 - NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS	15,000	15,000	15,000	15,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Desenvolver o educando para o exercício da cidadania, preparando-o para o mundo do trabalho e seguimentos nos estudos. Atender a demanda de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, através de desapr., constr., reforma e ampl. das escolas da rede municipal de ensino fundamental, garant.a formao perman. de seus profissionais, sua manut., seus equipam., mat. perman. e de consumo, alimentao, assim como projetos educacionais. Garantir políticas públicas educacionais que atendam a uma proposta pedagógica e assegure recursos especiais organizados para complementar e suplementar as atividades educacionais de modo a promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos portadores de necessidades educacionais.

JUSTIFICATIVA

Necessidade da expansão e a garantia da oferta da segunda etapa da educao básica prescrito pelo artigo 211, parágrafo 2, da Constituio Federal, os municípios atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e infantil. Garantir o atendimento especializado com qualidade às pessoas com deficiência intelectual moderada, grave, profunda e ou múltipla, com equipamentos específicos em um ambiente com as tecnologias assistivas necessárias para o desenvolvimento integral destas pessoas.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
028 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UN	3,000	3,000
029 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO PARCIAL	ALU	980,000	1.150,000
030 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO INTEGRAL	ALU	35,000	80,000
128 - CONSTRUO E REFORMAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	UN	3,000	3,000
178 - VIAGENS EDUCATIVAS PEDAGÓGICAS	ALU	1.000,000	1.150,000
201 - ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS	ALU	9,000	24,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
028 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	3,000	3,000	3,000	3,000
029 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO PARCIAL	1.000,000	1.050,000	1.100,000	1.150,000
030 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO INTEGRAL	45,000	60,000	70,000	80,000
128 - CONSTRUO E REFORMAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	3,000	3,000	3,000	3,000
178 - VIAGENS EDUCATIVAS PEDAGÓGICAS	1.000,000	1.050,000	1.100,000	1.150,000
201 - ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS	14,000	17,000	19,000	24,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 32.783.207,75**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - EJA	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Garantir a aplicação mínima de 70% dos recursos destinados anualmente a remuneração dos profissionais do magistério da educação de jovens e adultos. Destinar 30% dos recursos do Fundeb ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, especificamente na educação de jovens e adultos.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar nº 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Guataporá, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Oferecer aos estudantes as condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condições de frequência as aulas e toda manutenção das unidades escolares.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
044 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - EJA	PRO	1,000	1,000
045 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALU	20,000	50,000
046 - NUMERO DE SALAS OFERECIDAS	SAL	2,000	2,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
044 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - EJA	1,000	1,000	1,000	1,000
045 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	30,000	40,000	45,000	50,000
046 - NUMERO DE SALAS OFERECIDAS	2,000	2,000	2,000	2,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 214.953,20

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE	0019
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Assegurar recursos para oferecer transportes prrios ou contratados aos estudantes de cursos técnicos não existentes no município, para outras cidades circunvizinhas. Assegurar recursos para a formao de alunos com sólidos conhecimentos, hábitos e técnicas de trabalho profissionalizantes que lhes permitam prosseguir os estudos com competência em parceria com o instituioes.

JUSTIFICATIVA

Manter o transporte ao estudante de cursos técnicos e profissionalizantes. Colaborar para a formao técnica do educando para que haja mão de obra especializada no Município.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
060 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADES VIZINHAS	EST	90,000	100,000
061 - ESTUDANTES MATRICULADOS EM CURSO TÉCNICO NO MUNICÍPIO	EST	20,000	50,000
179 - VIAGENS PEDAGÓGICAS	EST	140,000	150,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
060 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADES VIZINHAS	100,000	100,000	100,000	100,000
061 - ESTUDANTES MATRICULADOS EM CURSO TÉCNICO NO MUNICÍPIO	40,000	50,000	50,000	50,000
179 - VIAGENS PEDAGÓGICAS	140,000	150,000	150,000	150,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 1.139.372,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0020
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Assegurar recursos para oferecer transportes prrios ou contratados aos estudantes universitários, residentes no município de Guatapar, para outras cidades circunvizinhas, bem como apoio na implantao de salas para cursos de graduao em nível superior a distância ou presencial, ministrados por instituioes particulares.

JUSTIFICATIVA

Manter o transporte ao estudante de nível superior, fora do município.
Apoiar a implantao de salas para cursos universitrios de várias profissoes, visando dar oportunidade de aos estudades que possa cursar no próprio município e abrindo espaço para as instituioes de ensino se estabelecerem em nosso município, ofertando vários cursos.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
062 - ESTUDANTES UNIVERSITRIOS ATENDIDOS	EST	55,000	70,000
176 - CURSO NÍVEL SUPERIOR NO MUNICÍPIO	EST	15,000	15,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
062 - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS	60,000	70,000	70,000	70,000
176 - CURSO NÍVEL SUPERIOR NO MUNICÍPIO	15,000	15,000	15,000	15,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 285.789,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapará
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	CULTURA	0022
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Incentivar a criação e a difusão das expressões artístico-culturais, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produção cultural, propiciando a inclusão social e a prática da cidadania. (Carnaval, Aniversário do Município, Festa da Colheira, Festa Mombuca, Reveillon, Festa do Padroeiro, Moto-Cross, Fesa do Peão de Boiadeiro, Festa Evangélica e outras comemorações).

JUSTIFICATIVA

Garantir a todos os cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais. (Carnaval, Aniversário do Município, Festa da Colheira, Festa Mombuca, Reveillon, Festa do Padroeiro, Moto-Cross, Fesa do Peão de Boiadeiro, Festa Evangélica e outras comemorações).

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
071 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS	Nº	9,000	12,000
159 - CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS	UN	0,000	1,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
071 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS	10,000	10,000	12,000	12,000
159 - CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS	1,000	1,000	1,000	1,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.451.523,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025 INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO() CÓDIGO
PROGRAMA PROJETOS ESPORTIVOS 0025
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 07.00

OBJETIVO

Incentivar a prática esportiva a toda criança, adolescente e adultos, proporcionando-lhe vida mais saudável. Formar equipes competitivas de atletas do município. Incentivar o esporte de base. Oferecer natação e hidroginástica a toda comunidade. Incentivar a prática de exercícios físicos, ginástica e vôlei adaptado à Terceira Idade. Oportunizar a prática esportiva aos portadores de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

As atividades esportivas devem estar presentes no cotidiano de toda a população, pois, além dos benefícios físicos, traz consigo benefícios no campo social. Dessa forma, é necessário oferecer programas esportivos aos diversos grupos populacionais (crianças, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais).

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
087 - NUMERO DE PROFESSORES	PRO	2,000	5,000
088 - NÚMERO DE SERVIDORES	SER	2,000	6,000
090 - HIDROGINÁSTICA	PES	30,000	30,000
091 - GINÁSTICA	PES	30,000	55,000
092 - VOLEI ADAPTADO 3ª IDADE	PES	25,000	30,000
093 - VÔLEI	PES	12,000	40,000
094 - FUTSAL	PES	70,000	100,000
095 - NATAÇÃO	PES	130,000	170,000
096 - NADO LIVRE	PES	250,000	300,000
160 - CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER	UN	3,000	3,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
087 - NUMERO DE PROFESSORES	4,000	4,000	4,000	5,000
088 - NÚMERO DE SERVIDORES	4,000	4,000	5,000	6,000
090 - HIDROGINÁSTICA	30,000	30,000	30,000	30,000
091 - GINÁSTICA	55,000	55,000	55,000	55,000
092 - VOLEI ADAPTADO 3ª IDADE	30,000	30,000	30,000	30,000
093 - VÔLEI	30,000	30,000	35,000	40,000
094 - FUTSAL	100,000	110,000	120,000	120,000
095 - NATAÇÃO	140,000	150,000	160,000	170,000
096 - NADO LIVRE	300,000	300,000	300,000	300,000
160 - CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER	3,000	3,000	3,000	3,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.003.886,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS	0026
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.00

OBJETIVO

Fomentar os eventos esportivos e aqueles que se fazem necessário à representação do município, como Campeonato Municipal de Futebol, Campeonato Municipal de Futsal, Jogos Regionais, Jogos Abertos da Juventude, Liga Brodowskiana, Copa Paulista de Garotos, Jogos da Primavera, Campeonato Amador, Agfa São Paulo. Fomentar novos eventos a serem criados.

JUSTIFICATIVA

A prática de atividades físicas, por meio de eventos esportivos, favorecem o entendimento de aspectos sociais importantes na aceitação de valores legitimados socialmente, como: solidariedade, respeito, responsabilidade e aceitação das diferenças e limitação de rendimentos. Propiciar também o acesso aos equipamentos esportivos existentes.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
097 - NÚMEROS DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVT	8,000	10,000
098 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	ATL	200,000	200,000
099 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL	ATL	120,000	120,000
100 - JOGOS REGIONAIS	ATL	40,000	40,000
101 - JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE	ATL	50,000	50,000
103 - COPA PAULISTA DE GAROTOS	ATL	35,000	35,000
104 - JOGOS DA PRIMAVERA	ATL	50,000	50,000
105 - CAMPEONATO AMADOR	ATL	22,000	22,000
106 - DIA DO DESAFIO	ATL	1.400,000	1.600,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
097 - NÚMEROS DE EVENTOS ESPORTIVOS	8,000	8,000	9,000	10,000
098 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	200,000	200,000	200,000	200,000
099 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL	120,000	120,000	120,000	120,000
100 - JOGOS REGIONAIS	40,000	40,000	40,000	40,000
101 - JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE	50,000	50,000	50,000	50,000
103 - COPA PAULISTA DE GAROTOS	35,000	35,000	35,000	35,000
104 - JOGOS DA PRIMAVERA	50,000	50,000	50,000	50,000
105 - CAMPEONATO AMADOR	22,000	22,000	22,000	22,000
106 - DIA DO DESAFIO	1.400,000	1.400,000	1.500,000	1.600,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 119.433,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporã
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ATENÇÃO BÁSICA (SUS-FUNDO A FUNDO)	0028
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.00

OBJETIVO

Fortalecer a Rede Básica de Saúde proporcionando maior acesso da população ao serviço e melhor qualidade da assistência aumentando o seu percentual de resolubilidade. Realizar ações e serviços de saúde à toda população, nas áreas de atenção primária à saúde. Treinamento em cursos na área de atuação, modernização da estrutura com aquisições de equipamentos, veículos.

JUSTIFICATIVA

Aumentar a cobertura de consultas nas especialidades básicas, melhorar a produção de dados e a qualidade da rede no atendimento integral à população. Aquisição de medicamentos para aplicação nas UBS e distribuição. Contratação de Serviços de terceiros e manutenção diversas. Realizar a manutenção dos serviços de saúde já prestados pelo município e ampliar o acesso, conforme as demandas de saúde da população.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
107 - ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE PRÓPRIA DO MUNICÍPIO	ATD	61.029,000	64.131,000
111 - ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ATD	29.034,000	32.035,000
185 - ATENDIMENTOS EM PROGRAMAS NA SAÚDE BUCAL	ATD	1.207,000	1.281,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
107 - ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE PRÓPRIA DO MUNICÍPIO	62.250,000	63.495,000	63.812,000	64.131,000
111 - ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	30.486,000	31.095,000	31.562,000	32.035,000
185 - ATENDIMENTOS EM PROGRAMAS NA SAÚDE BUCAL	1.231,000	1.250,000	1.268,000	1.281,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 7.630.182,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SUS-FUNDO A FUNDO)	0029
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.00

OBJETIVO

Ampliar, agilizar e melhorar a assistência especializada oferecida à população, promovendo atenção ambulatorial especializada. Realizar ações e serviços de saúde à toda população, nas áreas de atenção primária à saúde, e serviços especializados de média e alta complexidade. Modernização da estrutura com aquisições de equipamentos, veículos.

JUSTIFICATIVA

Realizar a manutenção dos serviços de saúde já prestados pelo município e ampliar o acesso, conforme as demandas de saúde da população. Redução da fila de espera para exames e consultas especializadas.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
125 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS (MAC)	%	30,000	30,000
161 - ATENDIMENTOS VIA SAMU	ATD	600,000	600,000
162 - TRANSPORTES DO SAMU - INTER HOSPITALAR	SER	150,000	150,000
188 - REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (MAC)	QTD	3.000,000	3.000,000
189 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (MAC)	QTD	40.000,000	40.000,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
125 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS (MAC)	30,000	30,000	30,000	30,000
161 - ATENDIMENTOS VIA SAMU	600,000	600,000	600,000	600,000
162 - TRANSPORTES DO SAMU - INTER HOSPITALAR	150,000	150,000	150,000	150,000
188 - REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (MAC)	3.000,000	3.000,000	3.000,000	300,000
189 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (MAC)	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.555.852,19

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SUS-FUNDO A FUNDO)	0030
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.00

OBJETIVO

Realizar visitas e controlar a qualidade da água, incrementando ações de média e alta complexidade, treinamento em cursos na área de atuação, modernização da estrutura com aquisições de equipamentos, veículos. Promover ações para prevenção e combate as epidemias.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade de da saúde com medidas e trabalhos preventivos.
Manter o município livre de foco de doenças transmissíveis.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
116 - INSPEÇÕES SANITÁRIAS	QTD	131,000	138,000
117 - COLETA PARA ANÁLISE DA ÁGUA (VIG. SANITÁRIA)	QTD	72,000	72,000
120 - VISITAS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	QTD	14.400,000	15.133,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
116 - INSPEÇÕES SANITÁRIAS	134,000	135,000	136,000	138,000
117 - COLETA PARA ANÁLISE DA ÁGUA (VIG. SANITÁRIA)	72,000	72,000	72,000	72,000
120 - VISITAS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	14.668,000	14.835,000	14.983,000	15.133,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 1.372.587,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA FARMACUTICA (SUS-FUNDO A FUNDO)	0031
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	04.00

OBJETIVO

Garantir assistência farmacêutica, melhora na qualidade da aquisio, estoque, distribuio e dspenso de medicamentos, adquiridos com recursos do SUS (Fundo a Fundo) Federal, Estadual e com Recursos Próprios Municipais.

JUSTIFICATIVA

Promover a populao, o acesso a medicamentos essenciais no âmbito do SUS e da rede pública municipal.

METAS				
Indicadores		Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
124 - MEDICAMENTOS DISPENSADOS NO MUNICÍPIO		UN	1.106.545,000	1.123.235,000
PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
124 - MEDICAMENTOS DISPENSADOS NO MUNICÍPIO	1.112.078,000	1.116.526,000	1.119.876,000	1.123.235,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 295.296,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SANEAMENTO GERAL	0033
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	05.00

OBJETIVO

Promover aes de saneamento em benefício da populao no que se refere a melhoria do nível de higiene pública, controlando todo saneamento básico e distribuindo 100% de água potável a populao, de forma a preservar a qualidade do meio ambiente e a saúde da populao.

JUSTIFICATIVA

Captar, tratar, distribuir água potável e conservao de toda a rede de esgoto, implantando em residências e áreas mais carentes condies mínimas de higiene.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
152 - OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO - ATENDIMENTO A DEMANDA	%	60,000	80,000
157 - DISTRIBUIO DE ÁGUA E ESGOTOS - ATENDIMENTO NA DEMANDA	%	60,000	80,000
158 - MANUTENO DOS SERVIÇOS DE SANEMANETO - ATENDIMENTO A DEMANDA	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
152 - OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO - ATENDIMENTO A DEMANDA	60,000	70,000	80,000	80,000
157 - DISTRIBUIO DE ÁGUA E ESGOTOS - ATENDIMENTO NA DEMANDA	60,000	70,000	80,000	80,000
158 - MANUTENO DOS SERVIÇOS DE SANEMANETO - ATENDIMENTO A DEMANDA	100,000	100,000	100,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 9.128.505,82

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	0036
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

Ampliar e desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da população. Incentivar a solidariedade educativa, implementando ações voltadas a capacitação profissionalizantes e geração de renda

JUSTIFICATIVA

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilização popular, na construção de formas de superação ou minimização da fome e da miséria. A assistência social no Brasil prevista na C.F de 1.988, e regulamentada pela Lei nº. 8.742, de 7 de dezembro de 1.993 (LOAS-Lei Orgânica da Assistência Social). A organização e a execução dos serviços do Fundo Municipal de Assistência, tem como as diretrizes da LOAS.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
143 - PLANTÃO SOCIAL	PES	1.342,000	1.200,000
144 - AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR	PES	106,000	160,000
172 - PROJETO - ARTESANATO	PES	40,000	70,000
174 - PROJETO - PADARIA ARTESANAL	PES	10,000	15,000
175 - PROJETO - CONSTRUÇÃO CIVIL	PES	15,000	15,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
143 - PLANTÃO SOCIAL	1.330,000	1.320,000	1.310,000	1.300,000
144 - AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR	120,000	130,000	140,000	150,000
172 - PROJETO - ARTESANATO	50,000	55,000	60,000	65,000
174 - PROJETO - PADARIA ARTESANAL	15,000	15,000	15,000	15,000
175 - PROJETO - CONSTRUÇÃO CIVIL	15,000	15,000	15,000	15,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 6.347.392,46

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0037
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

Oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar.

JUSTIFICATIVA

Acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Nessa direção, exigem uma gestão mais complexa e articulada com a rede de assistência social, das outras políticas públicas, com o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselhos Tutelares e outros órgãos de defesa de direitos e do Sistema de Garantia de Direitos.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
145 - ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA	FAM	400,000	300,000
146 - PROJETO SEMEADORES DO AMANHÃ	ALU	36,000	60,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
145 - ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA	380,000	360,000	340,000	320,000
146 - PROJETO SEMEADORES DO AMANHÃ	40,000	45,000	50,000	55,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 460.672,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0038
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

A Proteo Social Especial (PSE) de Média Complexidade oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situaes de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar. A convivência familiar está mantda, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo ameaçados.

JUSTIFICATIVA

Estes serviços demandam maior especializao no acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas solues protetivas. Requerem, ainda, intensa articulao em rede para assegurar efetividade no atendimento às demandas da família e sua insero em uma rede de proteo necessária para a potencializao das possibilidades de superao da situao vivida.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
147 - ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA	PES	1.200,000	1.300,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
147 - ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA	1.220,000	1.240,000	1.260,000	1.280,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 808.731,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0039
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

Promover ações relacionadas ao bem estar do idoso, objetivando a melhoria em qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos idosos as condições mínimas necessárias ao seu bem estar, com incentivo a práticas esportivas, culturais e de lazer.

METAS				
Indicadores		Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
148 - ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA		ATD	400,000	1.500,000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
148 - ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	600,000	800,000	1.000,000	1.200,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 287.283,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA - CRAS	0040
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

ASSISTIR S FAMÍLIAS QUE APRESENTAM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, VISANDO A GARANTIA DE SEUS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS E A SUPERAÇÃO DESSAS VUNERABILIDADES.

JUSTIFICATIVA

criação do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
168 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	IDO	120,000	200,000
169 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇ A ADOLESCENTE	CEA	90,000	200,000
170 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS	FAM	300,000	300,000
202 - ASSITÊNCIA A CRIANÇ A (PROG PRIMEIRA INFANCIA)	CEA	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
168 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	120,000	200,000	130,000	200,000
169 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇ A ADOLESCENTE	90,000	110,000	200,000	200,000
170 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS	300,000	300,000	300,000	300,000
202 - ASSITÊNCIA A CRIANÇ A (PROG PRIMEIRA INFANCIA)	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.419.948,36

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 4; Alteração em 02/01/2024 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Manter Reserva visando o atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e eventos Fiscais Imprevistos e fazer face ao equilrio orçamentário e ocorrência de despesas emergenciais e imprevistos.

JUSTIFICATIVA

Atendimento ao Art. 5, III da LC 101 de 04/05/2000 E servir de fonte de cancelamento para abertura de créditos adicionais orçamentários e especiais ao longo dos exercícios, bem como executar despesas emergenciais e imprevistos.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
015 - MÍNIMO 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	%	1,000	1,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
015 - MÍNIMO 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1,000	1,000	1,000	1,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.794.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: