

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

Seleção: PPA: 4; Alteração em 01/01/2023 (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 informaes sobre a demanda de encargos com pagamentos de eventuais dvidas contratadas, bem como juros sobre as dvidas, pagamentos com sentençs judiciais, precatórios e também obrigaes tributárias e contributivas pasep) etc.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
013 - PAGAMENTO MENSAL DE DVIDAS CONSOLIDADAS	%	100,000	100,000
014 - PAGTO. MENSAL SENTENÇS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS/OFIIOS)	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
013 - PAGAMENTO MENSAL DE DVIDAS CONSOLIDADAS	100,000	100,000	100,000	100,000
014 - PAGTO. MENSAL SENTENÇS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS/OFIIOS)	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 6.829.119,00

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL	CAMARA 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	ndice Recente	ndice Futuro
001 - MODERNIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	%	100,000	100,000
002 - SESSÕES ORDINÁRIAS	N	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\$ 3.179.900,00

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL	CAMARA 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 EVOLUO 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\$ 2.573.000,00

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 01/01/2023 (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 ACESSORAMENTO, 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 SCIAEDADE..

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\$ 1.446.461,00

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 01/01/2023 (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 populao. Incentivar a solidariedade educativa, implementando aes voltadas a capacitao profissionalizante e gerao de renda.

JUSTIFICATIVA

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilizao popular, na construo de formas de superao ou minimizao da fome e da miséria.

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUO 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\$ 120.994,68

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 01/01/2023 (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 carer 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	ndice Recente	ndice Futuro
008 - BRIGADA DE INCÊNDIOS	PES	7,000	7,000
009 - VIATURAS DE APOIO	N	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 EVOLUO 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\$ 140.000,00

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 01/01/2023 (A)

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

OBJETIVO

Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte  área operacional e aos municpes, implementar ações voltadas a redução da inadimplência munic, 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 serviços, bem como contribuir para o aumento da arrecadação de forma a suportar as metas da administração municpal.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
010 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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\$ 21.464.938,00

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 01/01/2023 (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 aões integradas com a Polícia Civil e Militar com vistas a segurança dos usuários dos espaços públicos. Parceria na aquisio de equipamentos e conservao de viaturas.

JUSTIFICATIVA

O aumento da densidade demográfica potencializa a vulnerabilidade do patrimnio público. A segurança  uma das questões recorrentes da atualidade, necessitando de parceiras com outros entes.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
016 - NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA MILITAR	EFT	8,000	8,000
017 - NÚMEROS DE EFEITVOS DA POLÍCIA CVIL	EFT	3,000	3,000
018 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR	UN	2,000	2,000
019 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA CVIL	UN	2,000	2,000

PREVISÃO DA EVOLUO 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 EFEITVOS DA POLÍCIA CVIL	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 CVIL	2,000	2,000	2,000	2,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 600.594,00

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 01/01/2023 (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 ao da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA

A Educao de 0 a 3  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 educao infantil na sua rede oficial de escolas e creches.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice 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 EVOLUO 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\$ 4.310.673,00

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 01/01/2023 (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 ao 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 Educao de 4 a 5 anos  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 educao infantil na sua rede oficial de escolas e creches. 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
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 EVOLUO 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\$ 3.492.858,00

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 01/01/2023 (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 educao pública gratuita deve ser garantida pelo Estado.

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

PREVISÃO DA EVOLUO 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 01/01/2023 (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

PREVISO 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\$ 27.221.996,57

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO EM AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	0012
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

As atividades oferecidas têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio da participao do estudante em atividades diferenciadas e prazerosas, com as quais poderão desenvolver habilidades e competências.

JUSTIFICATIVA

No mundo moderno, onde o acesso  informao e a variados tipos de competências, se faz necessário a oferta de aprendizagens diferenciadas. Assim, para muitas crianças e jovens, a sala de aula não  mais a única fonte de informao e conhecimento. Nesse contexto, o ensino requer hoje maior dinamismo e maior variedade na utilizao de instrumentos de aprendizagem, garantindo uma interao mais eficiente e mais enriquecedora entre as pessoas.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
031 - NÚMEROS DE UNIDADES	UN	1,000	1,000
032 - PROJETO ARTES	ALU	62,000	140,000
033 - PROJETO MEIO AMBIENTE	ALU	50,000	60,000
034 - PROJETO DANÇAS	ALU	73,000	140,000
036 - PROJETO CAPOEIRA	ALU	501,000	540,000
037 - PROJETO INGLÊS	ALU	30,000	50,000
038 - PROJETO XADREZ	ALU	29,000	40,000
039 - VIAGENS EDUCATIVAS	ALU	200,000	200,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
031 - NÚMEROS DE UNIDADES	1,000	1,000	1,000	1,000
032 - PROJETO ARTES	80,000	100,000	120,000	140,000
033 - PROJETO MEIO AMBIENTE	50,000	50,000	60,000	60,000
034 - PROJETO DANÇAS	100,000	110,000	120,000	140,000
036 - PROJETO CAPOEIRA	510,000	520,000	530,000	540,000
037 - PROJETO INGLÊS	30,000	40,000	45,000	50,000
038 - PROJETO XADREZ	30,000	35,000	40,000	40,000
039 - VIAGENS EDUCATIVAS	200,000	200,000	200,000	200,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 312.287,00

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	0013
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Garantir a aplicao mínima de 70% dos recursos destinados anualmente a remunerao dos profissionais do magistério do ensino fundamental. Destinar 30% dos recursos do Fundeb ao financiamento de aoes de manuteno e desenvolvimento da educao básica pública, especificamente no ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar n 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remunerao dos Profissionais do Magistério Público da Educao Básica do Município de Guatapar, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008. Oferecer aos estudantes as condioes necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condioes de frequência as aulas e toda manuteno das unidades escolares.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
040 - NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL I	PRO	40,000	45,000
041- NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II	PRO	26,000	34,000
047 - FORMAO A PROFISSIONAIS DA EDUCAO	HOR	50,000	250,000
048 - PALESTRAS	QTD	4,000	5,000
049 - NÚMEROS DE SERVIDORES	SER	21,000	25,000
129 - CONSTRUO E REFORMAS, AMPLIAO ESCOLAS FUNDAMENTAL	UN	3,000	3,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
040 - NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL I	42,000	43,000	44,000	45,000
041- NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II	28,000	30,000	32,000	34,000
047 - FORMAO A PROFISSIONAIS DA EDUCAO	200,000	250,000	250,000	250,000
048 - PALESTRAS	4,000	4,000	5,000	5,000
049 - NÚMEROS DE SERVIDORES	25,000	25,000	25,000	25,000
129 - CONSTRUO E REFORMAS, AMPLIAO ESCOLAS FUNDAMENTAL	3,000	3,000	3,000	3,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 24.448.599,94

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - INFANTIL	0014
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Garantir a aplicao mínima de 70% dos recursos destinados anualmente a remunerao dos profissionais do magistério do ensino fundamental. Destinar 30% dos recursos do Fundeb ao financiamento de aoes de manuteno e desenvolvimento da educao básica pública, especificamente no ensino infantil.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar n 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remunerao dos Profissionais do Magistério Público da Educao Básica do Município de Guatapar, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008. Oferecer aos estudantes as condioes necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condioes de frequência as aulas e toda manuteno das unidades escolares.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
042 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAO - CRECHE	PRO	19,000	22,000
043 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAO - PRÉ-ESCOLA	PRO	18,000	23,000
052 - FORMAO A PROFISSIONAIS DA EDUCAO	HOR	50,000	250,000
053 - PALESTRAS	QTD	4,000	5,000
195 - CONSTRUO E REFORMAS, AMPLIAO ESCOLAS INFANTIIIS	UN	3,000	3,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
042 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAO - CRECHE	22,000	22,000	22,000	22,000
043 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAO - PRÉ-ESCOLA	21,000	22,000	23,000	23,000
052 - FORMAO A PROFISSIONAIS DA EDUCAO	200,000	250,000	250,000	250,000
053 - PALESTRAS	4,000	5,000	5,000	5,000
195 - CONSTRUO E REFORMAS, AMPLIAO ESCOLAS INFANTIIIS	3,000	3,000	3,000	3,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 14.366.781,85

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 01/01/2023 (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 aplicao mínima de 70% dos recursos destinados anualmente a remunerao dos profissionais do magistério da educao de jovens e adultos. Destinar 30% dos recursos do Fundeb ao financiamento de aoes de manuteno e desenvolvimento da educao básica pública, especificamente na educao de jovens e adultos.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar n 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remunerao dos Profissionais do Magistério Público da Educao Básica do Município de Guatapar, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008. Oferecer aos estudantes as condioes necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condioes de frequência as aulas e toda manuteno das unidades escolares.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
044 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAO - 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 EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
044 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAO - 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\$ 224.165,20

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 01/01/2023 (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 próprios ou contratados aos estudantes de cursos técnicos não existentes no município, para outras cidades circunvizinhas. Assegurar recursos para a formação de alunos com sólidos conhecimentos, hábitos e técnicas de trabalho profissionalizantes que lhes permitam prosseguir os estudos com competência em parceria com o instituições.

JUSTIFICATIVA

Manter o transporte ao estudante de cursos técnicos e profissionalizantes. Colaborar para a formação 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 EVOLUÇÃO 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\$ 1.125.445,00

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 01/01/2023 (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 o apoio na implantação de salas para cursos de graduação 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 universitarios de várias profissoes, visando dar oportunidade aos estudades que possa cursar no próprio município e abrindo espaço para as instituioes de ensino se estabelecerem em nosso município, ofertando vriados cursos.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
062 - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 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\$ 287.445,00

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR	0021
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Oferecer merenda de ótima qualidade, para atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuir para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

JUSTIFICATIVA

Manter os convênios firmados entre o Estado, Município e União, a fim de garantir  população o acesso  alimentação saudável.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO PARCIAL	REF	69.000,000	120.000,000
064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO INTEGRAL	REF	30.000,000	58.000,000
065 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO PARCIAL	REF	100.200,000	144.000,000
066 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO INTEGRAL	REF	36.000,000	80.000,000
067 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO PARCIAL	REF	588.000,000	690.000,000
068 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO INTEGRAL	REF	35.000,000	80.000,000
069 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	REF	6.000,000	10.000,000
070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO	REF	120.000,000	130.000,000
196 - ALIMENTAÇÃO PROJETO E EDUCAÇÃO ESPECIAL	REF	9.400,000	12.000,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO PARCIAL	78.000,000	90.000,000	105.000,000	120.000,000
064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO INTEGRAL	35.000,000	35.000,000	47.000,000	58.000,000
065 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO PARCIAL	108.000,000	120.000,000	132.000,000	144.000,000
066 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO INTEGRAL	45.000,000	60.000,000	70.000,000	80.000,000
067 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO PARCIAL	600.000,000	630.000,000	660.000,000	690.000,000
068 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO INTEGRAL	45.000,000	60.000,000	70.000,000	80.000,000
069 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	8.000,000	9.000,000	10.000,000	10.000,000
070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO	125.000,000	125.000,000	130.000,000	130.000,000
196 - ALIMENTAÇÃO PROJETO E EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,000	11.000,000	11.000,000	12.000,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 5.420.021,00

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 01/01/2023 (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 criao e a difusão das expressões artístico-culturais, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produo cultural, propiciando a inclusão social e a prática da cidadania. (Carnaval, Aniversrio do Município, Festa da Colheira, Festa Mombuca, Reveillon, Festa do Padroeiro, Moto-Cross, Fesa do Peo de Boiadeiro, Festa Evanglica e outras comemoraes).

JUSTIFICATIVA

Garantir a todos os cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso s fontes da cultura nacional apoiando e incentivando a valorizao e a difuso das manifestaes culturais. (Carnaval, Aniversrio do Município, Festa da Colheira, Festa Mombuca, Reveillon, Festa do Padroeiro, Moto-Cross, Fesa do Peo de Boiadeiro, Festa Evanglica e outras comemoraes).

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
071 - NÚMERO DE EVENTOS CULTUR AIS	N	9,000	12,000
159 - CONSTR.REF.AMPLIAO DE UNIDADES CULTUR AIS	UN	0,000	1,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
071 - NÚMERO DE EVENTOS CULTUR AIS	10,000	10,000	12,000	12,000
159 - CONSTR.REF.AMPLIAO DE UNIDADES CULTUR AIS	1,000	1,000	1,000	1,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.452.517,00

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	BANDA MARCIAL	0023
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

O objetivo da Banda  promover a inserção social dos seus componentes, bem como melhorar a autoestima de jovens e crianças, através da música instrumental, dança marcial, ginástica rítmica, preparando-os para o futuro.

JUSTIFICATIVA

Trabalhar com música estimula a organizao interna do indivíduo, a disciplina, a sensibilidade, o respeito com o outro, a socializao, a expressão, o autocontrole, entre outros, que são "ingredientes" básicos para um caráter saudável. Uma das grandes preocupaes, não são dos órgãos governamentais como das famílias,  a preveno da delinqncia juvenil. Aprender tocar um instrumento exige disciplina e dedicao de tempo, por isso a banda acaba colaborando com a preveno da delinqncia, pois o sucesso do grupo depende da dedicao individual de cada componente, tanto no domínio da teoria musical, como na utilizao de seu instrumento, cada componente  importante para o grupo e isso cria uma relao de interdependência objetiva e saudável. Além dos benefícios educativo-culturais, a prática de banda marcial  também uma atividade profissionalizante, dando mais uma oportunidade de mercado de trabalho ao jovem músico.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
072 - ALUNOS	ALU	40,000	60,000
073 - APRESENTAOES LOCAIS E EM OUTRAS CIDADES	QTD	10,000	15,000
074 - VIAGENS EDUCATIVAS	QTD	1,000	1,000
075 - UNIFORMES PARA APRESENTAO	QTD	40,000	60,000
076 - UNIFORMES (CAMISETAS)	QTD	70,000	80,000
077 - INSTRUMENTOS MUISCAIS (AQUISIO)	QTD	5,000	8,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
072 - ALUNOS	50,000	50,000	55,000	60,000
073 - APRESENTAOES LOCAIS E EM OUTRAS CIDADES	10,000	15,000	15,000	15,000
074 - VIAGENS EDUCATIVAS	1,000	1,000	1,000	1,000
075 - UNIFORMES PARA APRESENTAO	50,000	50,000	55,000	60,000
076 - UNIFORMES (CAMISETAS)	70,000	80,000	80,000	80,000
077 - INSTRUMENTOS MUISCAIS (AQUISIO)	5,000	8,000	8,000	8,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 54.072,00

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 01/01/2023 (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, dolescente e adultos, proporcionando-lhe vida mais saudável. Formar equipes competitivas de atletas do município. Incentivar o esporte de base. Oferecer natao e hidroginástica a toda comunidade. Incentivar a prática de exercícios físicos, ginástica e vôlei adaptado  Terceira Idade. Oportunizar a prática esportiva aos portadores de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice 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 3 IDADE	PES	25,000	30,000
093 - VÔLEI	PES	12,000	40,000
094 - FUTSAL	PES	70,000	100,000
095 - NATAO	PES	130,000	170,000
096 - NADO LIVRE	PES	250,000	300,000
160 - CONSTR.REF.AMPLIAO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER	UN	3,000	3,000

PREVISÃO DA EVOLUO 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 3 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 - NATAO	140,000	150,000	160,000	170,000
096 - NADO LIVRE	300,000	300,000	300,000	300,000
160 - CONSTR.REF.AMPLIAO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER	3,000	3,000	3,000	3,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.622.046,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guataparã

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

Seleção: PPA: 4; Alteração em 01/01/2023 (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, Agita 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, reponsabilidade 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\$ 117.159,00

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE	0027
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.00

OBJETIVO

Fortalecer a Rede Básica de Saúde proporcionando maior acesso da populao ao serviço e melhor qualidade da assistência aumentando o seu percentual de resolubilidade. Realizar aoes e serviços de saúde  toda populao , nas áreas de ateno primária  saúde. Treinamento em cursos na área de atuao, modernizao da estrutura com aquisioes de equipamentos, veículos.

JUSTIFICATIVA

Aumentar a cobertura de consultas nas especialidades básicas, melhorar a produo de dados e a qualidade da rede no atendimento integral  populao. Realizar a manuteno dos serviços de saúde já prestados pelo município e ampliar o acesso, conforme as demandas de saúde da populao.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
108 - PACIENTES TRANSPORTADOS PARA MUNICÍPIOS DE REFERÊNCIA	PAC	3.418,000	3.592,000
109 - ATEND. MÉDICOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATENO BÁSICA	ATD	17.608,000	18.323,000
110 - ATENDIMENTO DE FISOTERAPIA	ATD	2.265,000	2.452,000
130 - OBRAS, REFORNAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UN	2,000	2,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
108 - PACIENTES TRANSPORTADOS PARA MUNICÍPIOS DE REFERÊNCIA	3.486,000	3.521,000	3.556,000	3.592,000
109 - ATEND. MÉDICOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATENO BÁSICA	17.784,000	17.962,000	18.142,000	18.323,000
110 - ATENDIMENTO DE FISOTERAPIA	2.310,000	2.357,000	2.404,000	2.452,000
130 - OBRAS, REFORNAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2,000	2,000	2,000	2,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 47.249.850,00

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 01/01/2023 (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 populao ao serviço e melhor qualidade da assistência aumentando o seu percentual de resolubilidade. Realizar aoes e serviços de saúde  toda populao, nas áreas de ateno primária  saúde. Treinamento em cursos na área de atuao, modernizao da estrutura com aquisioes de equipamentos, veículos.

JUSTIFICATIVA

Aumentar a cobertura de consultas nas especialidades básicas, melhorar a produo de dados e a qualidade da rede no atendimento integral  populao. Aquisio de medicamentos para aplicao nas UBS e distribuio. Contratao de Serviços de terceiros e manuteno diversas. Realizar a manuteno dos serviços de saúde já prestados pelo município e ampliar o acesso, conforme as demandas de saúde da populao.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice 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 EVOLUO 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\$ 7.542.582,00

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	MDIA 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  populao, promovendo ateno ambulatorial especializada. Realizar aoes e serviços de saúde  toda populao, nas áreas de ateno primária  saúde, e serviços especializados de mdia e alta complexidade. Modernizao da estrutura com aquisioes de equipamentos, veículos.

JUSTIFICATIVA

Realizar a manuteno dos serviços de saúde já prestados pelo município e ampliar o acesso, conforme as demandas de saúde da populao. Reduo da fila de espera para exames e consultas especializadas.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
125 - AQUISIO 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 - REALIZAO DE EXAMES POR IMGEM (MAC)	QTD	3.000,000	3.000,000
189 - REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS (MAC)	QTD	40.000,000	40.000,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
125 - AQUISIO 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 - REALIZAO DE EXAMES POR IMGEM (MAC)	3.000,000	3.000,000	3.000,000	300,000
189 - REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS (MAC)	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.478.623,00

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 01/01/2023 (A)

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

OBJETIVO

Realizar visitas e controlar a qualidade da água, incrementando aoes de mdia e alta complexidade, treinamento em cursos na área de atuaao, modernizaao da estrutura com aquisioes de equipamentos, veiculos. Promover aoes para prevenao e combate as epidemias.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
116 - INSPEOES 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 EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
116 - INSPEOES 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\$ 1.285.587,00

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 01/01/2023 (A)

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

OBJETIVO

Garantir assistência farmacêutica, melhora na qualidade da aquisio, estoque, distribuio e dispensao de medicamentos, adquiridos com recursos do SUS (Fundo a Fundo) Federal, Estadual e com Recursos Prrios 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\$ 285.296,00

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025 INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO() CÓDIGO
PROGRAMA SERVIÇOS MUNICIPAIS 0032
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 05.00

OBJETIVO

Promover aes que visam a limpeza e varrio de vias públicas, serviços funerários, administrao e manuteno de cemterios, praças, parques e jardins, arborizao, remoo de lixo domiciliar, manuteno de estradas municipais e rurais, obras, implantao de habitao popular e serviços de infra-estrutura urbana necessário aos prrios municipais.

JUSTIFICATIVA

Prover meios necessários a manuteno e desenvolvimento dos serviços de utilidade pública essenciais de urbanismo e habitao.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
150 - OBRAS DE INFRA-ESTRURA E CONSERVAO - BAIRROS DO MUNICÍPIO	BAI	16,000	16,000
151 - REAPEAMENTO E PAVIMENTAO ASFÁLTICA - BAIRROS DO MUNICÍPIO	BAI	3,000	5,000
153 - REALIZAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - BAIRROS DO MUNICÍPIO	BAI	16,000	16,000
154 - COLETA DO LIXO DOMICILIAR - BAIRROS DO MUNICÍPIO	BAI	16,000	16,000
194 - AQUISIO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO	QTD	1,000	1,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
150 - OBRAS DE INFRA-ESTRURA E CONSERVAO - BAIRROS DO MUNICÍPIO	16,000	16,000	16,000	16,000
151 - REAPEAMENTO E PAVIMENTAO ASFÁLTICA - BAIRROS DO MUNICÍPIO	3,000	3,000	4,000	5,000
153 - REALIZAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - BAIRROS DO MUNICÍPIO	16,000	16,000	16,000	16,000
154 - COLETA DO LIXO DOMICILIAR - BAIRROS DO MUNICÍPIO	16,000	16,000	16,000	16,000
194 - AQUISIO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 27.453.188,88

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 01/01/2023 (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 ações de saneamento em benefício da população no que se refere a melhoria do nível de higiene pública, controlando todo saneamento básico e distribuindo 100% de água potável a população, de forma a preservar a qualidade do meio ambiente e a saúde da população.

JUSTIFICATIVA

Captar, tratar, distribuir água potável e conservação de toda a rede de esgoto, implantando em residências e áreas mais carentes condições 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 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS - ATENDIMENTO NA DEMANDA	%	60,000	80,000
158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEMANETO - ATENDIMENTO A DEMANDA	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO 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 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS - ATENDIMENTO NA DEMANDA	60,000	70,000	80,000	80,000
158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEMANETO - ATENDIMENTO  DEMANDA	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 8.683.331,00

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025 INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO() CÓDIGO
PROGRAMA MEIO AMBIENTE 0034
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PúBlicos 05.00

OBJETIVO

Garantir recursos para a produo de mudas de plantas, visando o desenvolvimento e a preservao do meio ambiente possibilitando inclusive estabelecimento de pesquisa científica, convênios e parceria com organismos públicos ou privados.

JUSTIFICATIVA

Criao de mecanismos legais mediante adequao estrutural orçamentária e financeira no sentido de desenvolver gestões para implementao de aes que resultem na melhoria do meio ambiente.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
136 - ELABORAO DE PROJETOS	QTD	5,000	3,000
137 - LEVANTAMENTOS E PESQUISAS	QTD	5,000	4,000
138 - ARBORIZAO URBANA	QTD	100,000	150,000
139 - AUTORIZAO DE PODAS E EXTRAO DE ÁRVORES	QTD	20,000	20,000
140 - EDUCAO AMBIENTAL	ALU	400,000	500,000
141 - ACOMPANHAMENTOS ESGOTOS TRATADOS	UN	2,000	12,000
142 - ACOMPANHAMENTOS RESIDOS SOLIDOS	UN	1,000	1,000

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
136 - ELABORAO DE PROJETOS	3,000	3,000	3,000	3,000
137 - LEVANTAMENTOS E PESQUISAS	4,000	4,000	4,000	4,000
138 - ARBORIZAO URBANA	150,000	150,000	150,000	150,000
139 - AUTORIZAO DE PODAS E EXTRAO DE ÁRVORES	15,000	20,000	20,000	20,000
140 - EDUCAO AMBIENTAL	500,000	500,000	500,000	500,000
141 - ACOMPANHAMENTOS ESGOTOS TRATADOS	12,000	12,000	12,000	12,000
142 - ACOMPANHAMENTOS RESIDOS SOLIDOS	1,000	1,000	1,000	1,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 112.645,00

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 01/01/2023 (A)

PPA: 2022 - 2025 INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICOLA 0035
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PúBlicos 05.00

OBJETIVO

Promover aoes que objetivam proporcionar assistência ao Produtor Rural, visando orientá-lo para novos processos de produo, conservao do solo, melhor desempenho do setor e aumento de produo e /ou produtividade.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos produtores rurais do município, assistência técnica, visando melhores condioes no desenvolvimento de suas atividades.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
131 - AGRICULTORES ATENDIDOS NOS TRABALHOS DE ATER	UN	200,000	300,000
132 - CADEIAS PRODUTIVAS ARTICULADAS	UN	5,000	5,000
133 - PRODUTOS ATENDIDOS	UN	130,000	150,000
134 - LEVANTAMENTOS REALIZADOS	UN	6,000	12,000
135 - AGRICULTORES CAPACITADOS EM TECNICA DE PROD. AGROPECURIA	UN	50,000	500,000
197 - ASSOCIAOES DE PRODUTORES FORTALECIDAS	UN	2,000	2,000
198 - PRODUTORES CAPACITADOS EM TEC DE APLICAO DE AGROTOXICOS	UN	15,000	15,000
199 - PRODUTORES ATENDIDOS EM BOAS PRATICAS AGROPECUARIAS	UN	30,000	30,000

PREVISO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
131 - AGRICULTORES ATENDIDOS NOS TRABALHOS DE ATER	300,000	300,000	300,000	300,000
132 - CADEIAS PRODUTIVAS ARTICULADAS	5,000	5,000	5,000	5,000
133 - PRODUTOS ATENDIDOS	150,000	150,000	150,000	150,000
134 - LEVANTAMENTOS REALIZADOS	12,000	12,000	12,000	12,000
135 - AGRICULTORES CAPACITADOS EM TECNICA DE PROD. AGROPECUÁRIA	500,000	500,000	500,000	500,000
197 - ASSOCIAOES DE PRODUTORES FORTALECIDAS	2,000	2,000	2,000	2,000
198 - PRODUTORES CAPACITADOS EM TEC DE APLICAO DE AGROTOXICOS	15,000	15,000	15,000	15,000
199 - PRODUTORES ATENDIDOS EM BOAS PRATICAS AGROPECUARIAS	30,000	30,000	30,000	30,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.894.273,00

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 01/01/2023 (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 populao. Incentivar a solidariedade educativa, implementando aes voltadas a capacitao profissionalizantes e gerao de renda

JUSTIFICATIVA

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilizao popular, na construo de formas de superao ou minimizao da fome e da miséria. A assistência social no Brasil prevista na C.F de 1.988, e regulamentada pela Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1.993 (LOAS-Lei rgnica da Assistência Social). A organizao e a execuo dos serviços do Fundo Municipal de Assistência, tem como as diretrizes da LOAS.

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

PREVISÃO DA EVOLUO 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 - PROETO - ARTESANATO	50,000	55,000	60,000	65,000
174 - PROJETO - PADARIA ARTESANAL	15,000	15,000	15,000	15,000
175 - PROJETO - CONSTRUO CIVIL	15,000	15,000	15,000	15,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 5.766.109,46**

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 01/01/2023 (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	ndice Recente	ndice 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 EVOLUO 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\$ 473.144,00

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 01/01/2023 (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 mantida, 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\$ 825.052,00

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 01/01/2023 (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 aoes relacionadas ao bem estar do idoso, objetivando a melhoria em qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

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

METAS

Indicadores	Unidade de medida	ndice Recente	ndice Futuro
148 - ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	ATD	400,000	1.500,000

PREVISÃO DA EVOLUO 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\$ 292.899,00

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 01/01/2023 (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 EVOLUO 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\$ 1.306.260,73

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 01/01/2023 (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 imprevveis.

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 imprevveis.

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\$ 2.194.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: