

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 01.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 01.031.1001  
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO  
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.00  
Poder legislativo  
OBJETIVO Melhorar as condições de funcionamento do Poder legislativo.

JUSTIFICATIVA Manter o funcionamento administrativo e legislativo da Câmara Municipal

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais Permanentes	Unidade	0	20
Manutenção da Câmara Municipal	%	0	100
Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal	%	0	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Equipamentos e Materiais Permanentes	5	5	5	5
Manutenção da Câmara Municipal	100	100	100	100
Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal	70	80	90	100

CUSTO DO PROGRAMA: 9.048.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2001  
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00  
Secretarias e Órgãos da Administração Municipal  
OBJETIVO Assessorar diretamente ao Chefe do Executivo no desempenho de suas funções e destina-se a desenvolver atividades de assessoria ao Prefeito na direção superior da Administração

JUSTIFICATIVA Coordenar os assuntos relacionados à Administração Pública Municipal; assistir o Prefeito no desempenho de suas atribuições constitucionais, políticas e administrativas e encaminhar para publicação os atos oficiais; assessorar o Prefeito em suas relações com o Estado, a União e os outros Municípios e também, com os Poderes Judiciário e Legislativo, bem como com a sociedade civil e suas organizações; coordenar o fluxo de informações e expedientes oriundos e destinados aos Departamentos Municipais e órgãos da Administração Municipal em matérias da competência exclusiva do Prefeito; executar e transmitir ordens, decisões e diretrizes políticas e administrativas do Governo Municipal; prestar assistência pessoal ao Prefeito

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	Unidade	0	20
Manutenção do Gabinete do Prefeito	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	5	5	5	5
Manutenção do Gabinete do Prefeito	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.970.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA COMUNICAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.131.2002  
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO Proporcionar a transparência da gestão pública e o cumprimento da publicação dos atos oficiais.

JUSTIFICATIVA Registrar as despesas obrigatórias de publicação dos atos oficiais bem como despesas de publicidade e propaganda.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Publicidade de atos oficiais e institucionais	%	0	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Publicidade de atos oficiais e institucionais	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 240.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 14.422.2003  
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO Organizar campanhas de grande alcance social. Realizar as despesas de custeio e de capital decorrentes que visem a realização de projetos do Fundo Social de Solidariedade.

JUSTIFICATIVA Promover o atendimento de pessoas carentes, assistindo, orientando e efetuando donativos.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Fundo de Solidariedade	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Fundo de Solidariedade	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 660.000,00

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONSELHO TUTELAR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 14.243.2004  
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00  
crianças e adolescentes  
OBJETIVO Zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Garantir a efetiva execução das atividades do Conselho Tutelar.

JUSTIFICATIVA Atender dispositivo legal no que se refere ao conselho tutelar e no cumprimento das atribuições previstas em lei. Oferecer estrutura física adequada (acessibilidade) da sede bem como sua manutenção; capacitação continuada dos conselheiros para suas atribuições; aquisição de equipamentos e materiais necessários ao cumprimento das atribuições previstas em lei

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Capacitação continuada para os conselheiros tutelares	Quantidade	0	5
Manutenção do conselho tutelar	%	100	100
Reforma e adequação da sede do Conselho Tutelar	%	0	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Capacitação continuada para os conselheiros tutelares	5	5	5	5
Manutenção do conselho tutelar	100	100	100	100
Reforma e adequação da sede do Conselho Tutelar	100	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 765.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2005  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00  
Administração Municipal  
OBJETIVO Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

JUSTIFICATIVA Garantir a manutenção e a continuidade dos serviços administrativos da municipalidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de materiais e equipamentos	Unidade	0	18
Locação de imóveis para a Administração	Unidade	6	6
Manutenção da Administração	%	100	100
Reforma de prédios públicos da Administração - prédios reformados	Unidade	0	1

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de materiais e equipamentos	5	5	5	3
Locação de imóveis para a Administração	6	6	6	6
Manutenção da Administração	100	100	100	100
Reforma de prédios públicos da Administração - prédios reformados	1	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 8.490.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.121.2006  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

Administração Municipal

OBJETIVO Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, aperfeiçoando o planejamento governamental, capacitando os servidores e ampliando ações de participação popular.

JUSTIFICATIVA Necessidade de uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiro, visando à otimização da utilização destes recursos em benefício da população através de resultados. Aprimoramento na elaboração dos instrumentos legais de planejamento: o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Planejamento, Avaliação e Monitoramento	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Planejamento, Avaliação e Monitoramento	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 252.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA GESTÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.123.2007  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00  
Administração Municipal  
OBJETIVO Realizar a Gestão dos Recursos Financeiros da Municipalidade garantindo o equilíbrio orçamentário e financeiro.

JUSTIFICATIVA Gerenciar e executar o recebimento, pagamento, guarda e movimentação de numerário e outros valores, bem como a prestação de atendimento e informação ao contribuinte em questões de natureza financeira.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	Unidade	58	66
Aquisição de veículos para Secretaria de Finanças	Unidade	0	2
Manutenção dos Serviços Financeiros	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	2	0	6	0
Aquisição de veículos para Secretaria de Finanças	0	0	2	0
Manutenção dos Serviços Financeiros	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 2.737.000,00



MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TI  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.126.2008  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00  
Administração Municipal

OBJETIVO Suportar tecnologicamente as demandas de governo alinhadas aos objetivos do programa de governo através do uso da tecnologia da informação para inovação e atualização tecnológica de seus processos de forma integrada visando uma gestão transparente, consistente e eficiente;

JUSTIFICATIVA Necessidade do uso de TI para otimizar a gestão

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes de informática	Unidade	0	8
Manutenção da informática e serviços de TI	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes de informática	2	2	2	2
Manutenção da informática e serviços de TI	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 61.400,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MAIS SEGURANÇA NO TRABALHO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 11.331.2009  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00  
Trabalhadores municipais  
OBJETIVO Propiciar a todos os funcionários uma segurança adequada

JUSTIFICATIVA Esclarecer os servidores dos riscos no ambiente de trabalho e promover ações para neutralizá-los ou eliminá-los. Sempre visando a promoção da saúde, prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Segurança do Trabalho	Unidade	0	1
Manutenção da Segurança do Trabalho	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Segurança do Trabalho	1	0	0	0
Manutenção da Segurança do Trabalho	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 303.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA REDUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.843.2010  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00  
Administração pública  
OBJETIVO Reduzir o valor da Dívida Fundada.

JUSTIFICATIVA Cumprir com o pagamento integral das parcelas vincendas da Dívida Fundada.

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Amortização da dívida	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Amortização da dívida	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 3.045.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.2011  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Cumprir com a obrigação de recolhimento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e outros encargos especiais.

JUSTIFICATIVA Manter o recolhimento da contribuição ao PASEP e outros encargos especiais.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Cumprimento de obrigações de exercícios anteriores	%	100	100
Indenizações e devoluções de receitas	%	100	100
Obrigações Tributárias e Contributivas	%	100	100
Pagamento do PASEP	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Cumprimento de obrigações de exercícios anteriores	100	100	100	100
Indenizações e devoluções de receitas	100	100	100	100
Obrigações Tributárias e Contributivas	100	100	100	100
Pagamento do PASEP	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 2.846.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 99.999.9999  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

JUSTIFICATIVA Dispor de fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar no 101, de 2000

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Reserva de Contingência - Percentual sobre a Receita	%	1	1
Reserva de Contingência Complementar - Emenda Lei Orgânica	%	1	1

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Reserva de Contingência - Percentual sobre a Receita	1	1	1	1
Reserva de Contingência Complementar - Emenda Lei Orgânica	1	1	1	1

CUSTO DO PROGRAMA: 5.388.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA GESTÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 03.91.2012  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00  
Administração Pública Municipal  
OBJETIVO Assessorar juridicamente o município e representá-lo ativa e passivamente em juízo.

JUSTIFICATIVA Promover e manter relações institucionais com os órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e outras entidades ligadas à Justiça.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para setor jurídico	Unidade	0	20
Manutenção das atividades Jurídicas	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para setor jurídico	5	5	5	5
Manutenção das atividades Jurídicas	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.220.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 03.91.2013  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Cumprir com as Sentenças Judiciais.

JUSTIFICATIVA Atendimento às sentenças judiciais, trabalhistas e cíveis, através de pagamentos de precatórios, requisições de pequeno valor (RPVs), acordos judiciais e indenizações em geral.

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Pagamento das sentenças judiciais, em geral - Precatórios, RPVs e Acordos	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Pagamento das sentenças judiciais, em geral - Precatórios, RPVs e Acordos	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 6.850.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.2014  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

**OBJETIVO** Atender a manutenção necessária para logradouros publicos. Manter a cidade limpa, oferecendo a população todos os serviços necessários, como, coleta de resíduos, varrição, cata bagulho, limpeza de canteiros e praças, bueiros e outros serviços. Manter ruas, praças e canteiros iluminados.

**JUSTIFICATIVA** Manter o funcionamento dos serviços públicos municipais

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Maquinas e Veículos	Unidade	0	3
Cobertura de Coleta de Lixo e Transbordo na área urbana	%	100	100
Equipamentos e Materiais Permanentes - Serviços públicos	Unidade	0	40
Manutenção dos Serviços Públicos e Urbanos	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Maquinas e Veículos	0	1	1	1
Cobertura de Coleta de Lixo e Transbordo na área urbana	100	100	100	100
Equipamentos e Materiais Permanentes - Serviços públicos	10	10	10	10
Manutenção dos Serviços Públicos e Urbanos	100	100	100	100

**CUSTO DO PROGRAMA:** 37.540.000,00



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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.2015  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Melhorar a infraestrutura urbana da cidade com obras de pavimentação, recapeamento, drenagem pluvial e saneamento básico

JUSTIFICATIVA Desenvolver de maneira ostensiva a política de infra estrutura urbana, visando proporcionar maiores benefícios a população.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção de Galerias de Águas Pluviais	m <sup>2</sup>	0	200
Extensão da Avenida Felicio Polo	m <sup>2</sup>	0	1000
Extensão da Rede de Energia Elétrica	m	0	500
Implantação de Guias e Sarjetas	m	0	7000
Obras de Saneamento, Água e Esgoto	m	0	2050
Pavimentação do Bairro Jardim Guanabara	m <sup>2</sup>	0	5500
Pavimentações e Recapeamentos Urbanos	m <sup>2</sup>	0	10000
Reforma Parque Agropecuário	m <sup>2</sup>	0	410

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Construção de Galerias de Águas Pluviais	50	50	50	50
Extensão da Avenida Felicio Polo	1000	0	0	0
Extensão da Rede de Energia Elétrica	50	50	350	50
Implantação de Guias e Sarjetas	1000	1000	1000	4000

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.2015  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Melhorar a infraestrutura urbana da cidade com obras de pavimentação, recapeamento, drenagem pluvial e saneamento básico

JUSTIFICATIVA Desenvolver de maneira ostensiva a política de infra estrutura urbana, visando proporcionar maiores benefícios a população.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Obras de Saneamento, Água e Esgoto	350	350	350	1000
Pavimentação do Bairro Jardim Guanabara	5500	0	0	0
Pavimentações e Recapeamentos Urbanos	2500	2500	2500	2500
Reforma Parque Agropecuário	70	70	170	100

CUSTO DO PROGRAMA: 4.718.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 16.482.2016  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Proporcionar recursos e meios para implementação de ações na área de habitação.

JUSTIFICATIVA Reduzir o déficit habitacional com a construção de moradias populares.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção de Casas Populares	Unidades	0	125
Desapropriação de Imóveis para fins habitacional - Área desapropriada	Hectare	0	7.26

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Construção de Casas Populares	25	25	25	50
Desapropriação de Imóveis para fins habitacional - Área desapropriada	7.26	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 5.726.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PRAÇAS E JARDINS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.2017  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Atender a manutenção necessária nas praças e jardins publicos.

JUSTIFICATIVA Oferecer aos munícipes espaços adequados de lazer.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção de Praças e Jardins	%	100	100
Reforma de Praças e Jardins	Unidades	10	10

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção de Praças e Jardins	100	100	100	100
Reforma de Praças e Jardins	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 960.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.606.2019  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Proporcionar apoio aos agricultores oferecendo assistência técnica e fomentar à produção agrária.

JUSTIFICATIVA Necessidade de apoio aos agricultores para desenvolvimento da produção vegetal no município

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Agricultores atendidos pela Assistência Técnica Rural	Unidades	150	150
Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura	Unidades	0	12

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Agricultores atendidos pela Assistência Técnica Rural	150	150	150	150
Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura	2	2	4	4

CUSTO DO PROGRAMA: 1.303.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 18.541.2020  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Preservação e Defesa do Meio Ambiente.

JUSTIFICATIVA O meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de veículos e maquinários - Meio Ambiente	Unidades	0	2
Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambiente	Unidades	0	8
Manutenção de ações ambientais	%	25	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de veículos e maquinários - Meio Ambiente	0	0	1	1
Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambiente	2	2	2	2
Manutenção de ações ambientais	25	50	75	100

CUSTO DO PROGRAMA: 900.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 18.543.2021  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Preservação e Defesa do Meio Ambiente.

JUSTIFICATIVA O meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Recomposição ambiental	hectare	0	200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Recomposição ambiental	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 530.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 26.782.2022  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Proporcionar melhoria na trafegabilidade das estradas vicinais com adequação e reabilitação de trechos críticos

JUSTIFICATIVA Necessidade de manutenção nas estradas vicinais, principalmente para trafegabilidade e apoio aos agricultores que transportam a produção vegetal no município

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção de pontes e mataburros	Unidades	0	80
Equipamentos e materiais permanentes - Estradas	Unidades	0	2
Manutenção de estradas vicinais - Km reabilitados	Km	250	250

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Construção de pontes e mataburros	20	20	20	20
Equipamentos e materiais permanentes - Estradas	0	0	1	1
Manutenção de estradas vicinais - Km reabilitados	250	250	250	250

CUSTO DO PROGRAMA: 2.740.000,00



MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SERVIÇOS DO TRANSITO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 26.782.2023  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Proporcionar melhoria nas sinalizações das ruas da cidade e promover de forma segura e objetiva as políticas de viabilização do trânsito local.

JUSTIFICATIVA Necessidade de efetuar a manutenção e sinalização do trânsito e trafegabilidade nas áreas urbanas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e materiais permanentes para o Trânsito	Unidade	0	4
Manutenção do trânsito	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Equipamentos e materiais permanentes para o Trânsito	1	1	1	1
Manutenção do trânsito	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 355.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA GARANTIR SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.2024  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Oferecer estrutura necessária para a preservação do patrimônio público municipal, coordenar as ações da Guarda Civil Municipal na garantia da segurança pública e patrimonial

JUSTIFICATIVA Garantir segurança pública à população e proteger o patrimônio público.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Veículos	Unidade	2	3
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Guarda	Unidade	0	8
Manutenção da Segurança e Defesa Civil	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Veículos	1	0	0	0
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Guarda	3	2	2	1
Manutenção da Segurança e Defesa Civil	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 5.599.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA OBRAS DE ESPORTE E LAZER  
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.2025  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Executar obras voltadas à práticas esportivas e de lazer.

JUSTIFICATIVA Garantir o acesso ao esporte e lazer enquanto direito social

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Ampliação do Centro de Lazer	M <sup>2</sup>	0	200
Melhorias e adequação da infraestrutura das áreas esportivas e de lazer	Un	0	18

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Ampliação do Centro de Lazer	100	100	0	0
Melhorias e adequação da infraestrutura das áreas esportivas e de lazer	1	5	6	6

CUSTO DO PROGRAMA: 640.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FAZENDO ESPORTE FAZEMOS SAÚDE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.2026  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Garantir bem estar e saúde através de práticas esportivas em diversas modalidades.

JUSTIFICATIVA Promover e incentivar a difusão de atividades e práticas esportivas para o proporcionar saúde e bem estar.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Ampliar e Manter Ações de Esporte e Lazer	%	100	100
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Esporte e Lazer	Unidade	0	15
Realização de Campeonatos, Jogos e Eventos Esportivos	Eventos	0	85

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Ampliar e Manter Ações de Esporte e Lazer	100	100	100	100
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Esporte e Lazer	5	5	4	1
Realização de Campeonatos, Jogos e Eventos Esportivos	25	25	25	10

CUSTO DO PROGRAMA: 1.942.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO EMPREGO LOCAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 11.334.2027  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TURISMO, EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Oferecer condições de emprego, capacitação e geração de renda. Realizar despesas com o Projeto Geração de emprego, com auxílio às empresas que geram empregos no município.

JUSTIFICATIVA Diminuir o índice de Desemprego e aumento da renda dos trabalhadores do município.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e Industrial - Projeto Geração de Emprego	Empresas	24	36
Manutenção das Atividades de Trabalho, Emprego e Renda	%	100	100
Transporte de Trabalhadores (nº de trabalhadores transportados/ano)	Unidades	500	500

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e Industrial - Projeto Geração de Emprego	28	32	34	36
Manutenção das Atividades de Trabalho, Emprego e Renda	100	100	100	100
Transporte de Trabalhadores (nº de trabalhadores transportados/ano)	500	500	500	500

CUSTO DO PROGRAMA: 6.655.500,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 11.333.2028  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TURISMO, EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Oferecer capacitação para encaminhar o trabalhador ao mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA Diminuir o índice de desemprego do município.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de equipamentos e máquinas - Emprego	Unidade	0	45
Capacitação e Qualificação do Trabalhador - Pessoas capacitadas	Unidade	0	50

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de equipamentos e máquinas - Emprego	10	15	10	10
Capacitação e Qualificação do Trabalhador - Pessoas capacitadas	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 160.000,00

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.2029  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TURISMO, EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

**OBJETIVO** Promover ações que impulse o turismo local. Definir e implementar uma política de turismo sustentável visando o desenvolvimento da cidade e sua economia, gerando oportunidade e renda para a população local e qualidade de lazer aos visitantes.

**JUSTIFICATIVA** Explorar de modo acessível e sustentável o potencial turístico do município

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de veículo	Unidade	0	1
Divulgação do Turismo Local	%	0	100
Manutenção das ações do Turismo	%	100	100
Promoção de eventos turísticos	Eventos	0	96
Reforma e revitalização de locais turísticos	%	0	100
Sinalizar o município para direcionar visitantes a destinos turísticos	%	0	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de veículo	0	0	1	0
Divulgação do Turismo Local	100	100	100	100
Manutenção das ações do Turismo	100	100	100	100
Promoção de eventos turísticos	24	24	24	24
Reforma e revitalização de locais turísticos	70	10	10	10
Sinalizar o município para direcionar visitantes a destinos turísticos	25	25	25	25

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

---

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.2029  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TURISMO, EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Promover ações que impulse o turismo local. Definir e implementar uma política de turismo sustentável visando o desenvolvimento da cidade e sua economia, gerando oportunidade e renda para a população local e qualidade de lazer aos visitantes.

JUSTIFICATIVA Explorar de modo acessível e sustentável o potencial turístico do município

CUSTO DO PROGRAMA: 1.780.000,00



MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2030  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Manter o atendimento e desenvolver projetos e atividades a fim de melhorar a qualidade da educação básica infantil, bem como atender qualitativamente e quantitativamente a demanda escolar.

JUSTIFICATIVA Ampliar, qualificar e proporcionar a manutenção das atividades do ensino infantil.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários - Pré Escola	Unidade	0	255
Manutenção do Ensino Infantil - Pré - nº de alunos/matriculas	Alunos	414	450

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários - Pré Escola	50	60	70	75
Manutenção do Ensino Infantil - Pré - nº de alunos/matriculas	420	430	440	450

CUSTO DO PROGRAMA: 3.068.000,00

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2031  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Manter o atendimento e desenvolver projetos e atividades a fim de melhorar a qualidade da educação básica infantil, bem como atender qualitativamente e quantitativamente a demanda escolar.

JUSTIFICATIVA Ampliar, qualificar e proporcionar a manutenção das atividades do ensino infantil.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Creche	Unidade	0	255
Construção de Creche no Bairro Santa Terezinha	Unidade	0	1
Desapropriação de área destinada a construção de Creche	Terreno	0	1
Manutenção do Ensino Infantil - Crianças atendidas e matriculadas em Creche	Crianças	235	310
Manutenção do Termo de Parceria - Casa Da Criança (nº crianças atendidas)	Crianças	100	210
Manutenção dos prédios públicos - Creche	%	100	100
Reforma e Ampliação de Creches	Unidade	0	7

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Creche	50	60	70	75
Construção de Creche no Bairro Santa Terezinha	0	1	0	0
Desapropriação de área destinada a construção de Creche	1	0	0	0
Manutenção do Ensino Infantil - Crianças atendidas e matriculadas em Creche	250	270	290	310
Manutenção do Termo de Parceria - Casa Da Criança (nº crianças atendidas)	130	160	190	210

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2031  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Manter o atendimento e desenvolver projetos e atividades a fim de melhorar a qualidade da educação básica infantil, bem como atender qualitativamente e quantitativamente a demanda escolar.

JUSTIFICATIVA Ampliar, qualificar e proporcionar a manutenção das atividades do ensino infantil.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Manutenção dos prédios públicos - Creche	100	100	100	100
Reforma e Ampliação de Creches	3	2	1	1

CUSTO DO PROGRAMA: 8.819.200,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA GESTÃO DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.122.2032  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Implantar, coordenar e executar a política municipal de educação.

JUSTIFICATIVA Implantação e coordenação da política municipal de educação; desenvolvimento de programas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; supervisão da educação em geral, abrangendo o Ensino Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, além de outras que a lei determinar; definir as diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Ensino; promover o desenvolvimento do ensino, incentivando a integração entre a escola e a comunidade; cuidar da construção e preservação de todos os próprios voltados para a área da Educação.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria da Educação	Unidade	0	60
Aquisição de veículo para Secretaria da Educação	Unidade	1	2
Manutenção da Secretaria da Educação	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria da Educação	15	15	15	15
Aquisição de veículo para Secretaria da Educação	0	0	0	1
Manutenção da Secretaria da Educação	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 764.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.2033  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Desenvolver ações que promovam o aperfeiçoamento da qualidade do ensino e melhor atendimento aos alunos do ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA Ampliar, qualificar e proporcionar a manutenção das atividades do ensino fundamental

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Ensino Fundamental	Unidade	0	920
Desenvolvimento da Educação Básica Fundamental	Nota IDEB	6,2	6,6
Manutenção das escolas - Ensino Fundamental	%	100	100
Reforma e Ampliação de Escolas - Ensino Fundamental	Escolas	0	6

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Ensino Fundamental	200	220	240	260
Desenvolvimento da Educação Básica Fundamental	6,3	6,4	6,5	6,5
Manutenção das escolas - Ensino Fundamental	100	100	100	100
Reforma e Ampliação de Escolas - Ensino Fundamental	2	2	2	0

CUSTO DO PROGRAMA: 10.298.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.2034  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Subsidiar o transporte dos alunos do ensino fundamental público residentes e localizados em área de zona rural.

JUSTIFICATIVA Garantir transporte escolar aos alunos da zona rural

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Transporte Escolar - Ensino Fundamental (nº de alunos transportados)	Alunos	417	460

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Transporte Escolar - Ensino Fundamental (nº de alunos transportados)	430	440	450	460

CUSTO DO PROGRAMA: 13.280.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.306.2035  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Manter o atendimento a merenda escolar.

JUSTIFICATIVA Suprir as necessidades nutricionais diárias dos alunos da rede municipal e estadual de ensino.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Cozinha Piloto	Unidade	0	40
Manutenção da Cozinha Piloto	%	100	100
Merenda Escolar (nº alunos atendidos/ano)	Alunos	2880	3500

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Cozinha Piloto	10	10	10	10
Manutenção da Cozinha Piloto	100	100	100	100
Merenda Escolar (nº alunos atendidos/ano)	2900	3100	3300	3500

CUSTO DO PROGRAMA: 3.427.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.2036  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

**OBJETIVO** Garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo: transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior; atendimento educacional especializado; continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;

**JUSTIFICATIVA** Promover a universalização do atendimento escolar à demanda da Educação Especial

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação Especial	Unidade	0	12
Manutenção das Atividades do Ensino Especial - Manutenção do CEIS	%	100	100
Termo de Parceria com APAE - Atividade Mantida	Atividade	1	1

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação Especial	3	3	3	3
Manutenção das Atividades do Ensino Especial - Manutenção do CEIS	100	100	100	100
Termo de Parceria com APAE - Atividade Mantida	1	1	1	1

**CUSTO DO PROGRAMA:** 2.346.000,00



MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDEB - PRÉ ESCOLA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2037  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

**OBJETIVO** Garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos na educação básica através da aplicação do repasse do Fundo Nacional da Educação Básica, na manutenção e desenvolvimento do ensino, valorizando os profissionais do magistério e primando por uma qualidade de ensino.

**JUSTIFICATIVA** Aplicação do Fundeb para desenvolvimento da Educação

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Aplicação dos recursos do FUNDEB 30% - Pré Escola	%	100	100
Aplicação dos recursos do FUNDEB 70% - Pré Escola	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aplicação dos recursos do FUNDEB 30% - Pré Escola	100	100	100	100
Aplicação dos recursos do FUNDEB 70% - Pré Escola	100	100	100	100

**CUSTO DO PROGRAMA:** 8.192.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDEB - CRECHE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2038  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

**OBJETIVO** Garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos na educação básica através da aplicação do repasse do Fundo Nacional da Educação Básica, na manutenção e desenvolvimento do ensino, valorizando os profissionais do magistério e primando por uma qualidade de ensino.

**JUSTIFICATIVA** Aplicação do Fundeb para desenvolvimento da Educação

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Aplicação dos recursos do FUNDEB 30%	%	100	100
Aplicação dos recursos do FUNDEB 70%	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aplicação dos recursos do FUNDEB 30%	100	100	100	100
Aplicação dos recursos do FUNDEB 70%	100	100	100	100

**CUSTO DO PROGRAMA:** 3.570.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDEB - FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.2039  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

**OBJETIVO** Garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos na educação básica através da aplicação do repasse do Fundo Nacional da Educação Básica, na manutenção e desenvolvimento do ensino, valorizando os profissionais do magistério e primando por uma qualidade de ensino.

**JUSTIFICATIVA** Aplicação do Fundeb para desenvolvimento da Educação

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Aplicação dos recursos do FUNDEB 30%	%	100	100
Aplicação dos recursos do FUNDEB 70%	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aplicação dos recursos do FUNDEB 30%	100	100	100	100
Aplicação dos recursos do FUNDEB 70%	100	100	100	100

**CUSTO DO PROGRAMA:** 29.611.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ENSINO MÉDIO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.2040  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Desenvolver ações que promovam o aperfeiçoamento da qualidade do ensino e melhor atendimento aos alunos do ensino médio. Proporcionar o transporte aos alunos da rede de ensino médio.

JUSTIFICATIVA Garantir transporte escolar aos alunos do ensino médio

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte Escolar - Ensino Médio - nº alunos transportados/ano	Alunos	150	220

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Transporte Escolar - Ensino Médio - nº alunos transportados/ano	160	180	200	220

CUSTO DO PROGRAMA: 862.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA APOIO AO ENSINO SUPERIOR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.364.2041  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Executar, com recursos do Tesouro Municipal, concessão de bolsas de estudos em cursos de graduação oferecidos nas Faculdades. Desenvolver ações de apoio à inclusão no ensino superior.

JUSTIFICATIVA Necessidade de desenvolvimento de ações que promovam o aperfeiçoamento da qualidade do ensino e melhor atendimento aos alunos do ensino superior.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Auxilio Financeiro a Estudantes - nº de alunos beneficiados/ano	Alunos	71	110
Bolsas de estudos concedidas por convênios com Universidades - nº de bolsas/ano	Bolsas	25	60
Transporte de Alunos - Ensino Superior - nº de alunos transportados/ano	Alunos	400	410

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Auxilio Financeiro a Estudantes - nº de alunos beneficiados/ano	80	90	100	110
Bolsas de estudos concedidas por convênios com Universidades - nº de bolsas/ano	35	45	55	60
Transporte de Alunos - Ensino Superior - nº de alunos transportados/ano	400	410	410	410

CUSTO DO PROGRAMA: 3.366.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA APOIO A CULTURA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.2042  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Promover a cultura popular no Município. Assegurar a execução dos programas e eventos relacionados a cultural popular.

JUSTIFICATIVA Desenvolver o acesso a cultura no município

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aulas de teatro e musica - nº de alunos atendidos	Alunos	56	200
Construção de Anfiteatro - % obra executada	%	0	100
Equipamentos e materiais permanentes para Cultura	Unidade	0	20
Manutenção da Cultura e de Espaços Culturais	%	100	100
Realizações de Eventos Culturais - nº de eventos/ano	Eventos	3	7

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aulas de teatro e musica - nº de alunos atendidos	200	200	200	200
Construção de Anfiteatro - % obra executada	25	25	50	0
Equipamentos e materiais permanentes para Cultura	5	5	5	5
Manutenção da Cultura e de Espaços Culturais	100	100	100	100
Realizações de Eventos Culturais - nº de eventos/ano	7	7	7	7

CUSTO DO PROGRAMA: 3.681.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE SAÚDE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.122.2043  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Garantir o bom funcionamento da Secretaria de Saúde e o controle social através do Conselho Municipal da saúde.

JUSTIFICATIVA Desenvolver os programas e ações de administração da rede de saúde a fim de promover, proteger e recuperar a saúde da população.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Secretaria da Saúde	Unidade	0	8
Manutenção do Conselho Municipal da Saúde	%	100	100
Manutenção e Custeio da Secretaria de Saúde	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Secretaria da Saúde	2	2	2	2
Manutenção do Conselho Municipal da Saúde	100	100	100	100
Manutenção e Custeio da Secretaria de Saúde	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 623.500,00

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2044  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a Integralidade, Equidade e Universalidade dos serviços essenciais a saúde.

JUSTIFICATIVA Diante da PNAB2017 a Atenção Básica é responsável por 80% da resolutividade das demandas de saúde, neste sentido busca-se implementar ações que se destinam a cuidados essenciais

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Materiais para Unidades Básicas de Saúde	Unidade	0	180
Atenção Básica promoção do acesso integral de serviços de saúde(PREVINE Brasil)	%	100	100
Cestas dos Diabéticos - nº de cestas distribuídas/ano	Unidade	1176	7200
Construção de Unidades Básicas de Saúde	Unidade	9	10
Incremento de manejo ao portador de DCNT	%	0	100
Pessoas atendidas pela Distribuição de leite	Unidade	60	240
Reformas em Unidades Básicas de Saúde	Reforma	0	9
Transporte e deslocamento de pacientes - pacientes atendidos	Pacientes	2000	3000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Materiais para Unidades Básicas de Saúde	30	50	50	50
Atenção Básica promoção do acesso integral de serviços de saúde(PREVINE Brasil)	100	100	100	100
Cestas dos Diabéticos - nº de cestas distribuídas/ano	1800	1800	1800	1800
Construção de Unidades Básicas de Saúde	1	0	0	0



MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2044  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a Integralidade, Equidade e Universalidade dos serviços essenciais a saúde.

JUSTIFICATIVA Diante da PNAB2017 a Atenção Básica é responsável por 80% da resolutividade das demandas de saúde, neste sentido busca-se implementar ações que se destinam a cuidados essenciais

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Incremento de manejo ao portador de DCNT	50	75	100	100
Pessoas atendidas pela Distribuição de leite	60	60	60	60
Reformas em Unidades Básicas de Saúde	2	2	2	3
Transporte e deslocamento de pacientes - pacientes atendidos	2000	3000	3000	3000

CUSTO DO PROGRAMA: 34.103.000,00

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2045  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Promover as ações de média e alta densidade tecnológica na assistência ambulatorial, diagnóstica e hospitalar.

JUSTIFICATIVA As ações de média e alta densidade visam ofertar serviços de alta densidade tecnológica, afim de ofertar acesso a serviços ambulatoriais, diagnósticos, terapêuticos e hospitalares em uma rede de ações poliarquicas centrada em relações verticais que promovam cuidados em saúde.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Materiais - Média Alta Complexidade	Unidade	0	24
Assistência médica e hospitalar - Termo de parceria com a Santa Casa	Subvenção	1	1
Atendimento do Transporte e deslocamento de pacientes - Média Alta Complexidade	%	100	100
Ações judiciais de medicamentos e insumos	%	100	100
Ações judiciais internações e procedimentos	%	0	100
Implantação e manutenção do serviço de saúde mental (CAPS)	%	0	100
Manutenção da Média Alta Complexidade	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Materiais - Média Alta Complexidade	6	6	6	6
Assistência médica e hospitalar - Termo de parceria com a Santa Casa	1	1	1	1
Atendimento do Transporte e deslocamento de pacientes - Média Alta Complexidade	100	100	100	100
Ações judiciais de medicamentos e insumos	100	100	100	100
Ações judiciais internações e procedimentos	100	100	100	100

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2045  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Promover as ações de média e alta densidade tecnológica na assistência ambulatorial, diagnóstica e hospitalar.

JUSTIFICATIVA As ações de média e alta densidade visam ofertar serviços de alta densidade tecnológica, afim de ofertar acesso a serviços ambulatoriais, diagnósticos, terapêuticos e hospitalares em uma rede de ações poliarquicas centrada em relações verticais que promovam cuidados em saúde.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Implantação e manutenção do serviço de saúde mental (CAPS)	100	100	100	100
Manutenção da Média Alta Complexidade	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 19.439.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SAÚDE BUCAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2046  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Garantir o acesso da população aos serviços de promoção, prevenção e assistência integral em saúde bucal com qualidade, organizando e fortalecendo a atenção básica, assim como melhorar o acesso à atenção secundária;

JUSTIFICATIVA Implementação e Fortalecimento da Saúde Bucal

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Materiais para Saúde Bucal	Unidade	0	8
Manutenção da Saúde Bucal	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Materiais para Saúde Bucal	2	2	2	2
Manutenção da Saúde Bucal	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 261.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.303.2047  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a Integralidade, Equidade e Universalidade dos serviços essenciais a saúde.

JUSTIFICATIVA A Política Nacional de Medicamentos visa promover acesso a medicamentos e insumos afim de assegurar direitos ao componente especializado, estratégico e essenciais da assistência farmacêutica. Neste sendo busca-se a longitudinalidade do cuidado com integralidade, equidade e universalidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do REMUME - Assistência Farmacêutica	%	85	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção do REMUME - Assistência Farmacêutica	85	90	95	100

CUSTO DO PROGRAMA: 842.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.2048  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Desenvolver os programas e ações de incremento e integração da vigilância sanitária municipal a fim de promover, proteger e recuperar a saúde da população

JUSTIFICATIVA Atender à população proporcionando os serviços de vigilância sanitária

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Materiais para Vigilância Sanitária	Unidade	0	20
Manutenção da Vigilância Sanitária	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Materiais para Vigilância Sanitária	5	5	5	5
Manutenção da Vigilância Sanitária	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 171.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.305.2049  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Ampliação da cobertura e da resolutividade da atenção primária à saúde, com prioridade na prevenção, e o fortalecimento da integração entre os serviços de saúde

JUSTIFICATIVA Adoecimento da população por doenças e agravos passíveis de prevenção e controle

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância Epidemiológica	Unidade	0	36
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância Epidemiológica	6	10	10	10
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 192.000,00

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROTEÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.2050  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Controlar a população de animais em situações excepcionais com castração e atenção veterinária, prevenção e controle de zoonoses

JUSTIFICATIVA Aprimoramento contínuo das ações destinadas ao controle animal, promoção do bem-estar e implementação de medidas de prevenção de zoonoses e demais agravos

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Canil	Unidade	0	20
Aquisição de veículo para o Canil	Unidade	1	2
Controle da população de animais em situações excepcionais (castração)	Unidade	0	960
Manutenção do Canil Municipal	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Canil	5	5	5	5
Aquisição de veículo para o Canil	0	0	1	0
Controle da população de animais em situações excepcionais (castração)	240	240	240	240
Manutenção do Canil Municipal	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 586.400,00



## MUNICÍPIO: PEDREGULHO

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00  
 TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
 PROGRAMA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 CÓDIGO DO PROGRAMA 08.122.2051  
 UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO  
 CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

**OBJETIVO** Implementar a Política Pública de Assistência Social no município através do planejamento, organização, manutenção e execução de um conjunto de programas, projetos, serviços e benefícios de Proteção Social Básica e Especial a quem deles necessitar, numa perspectiva de realização de ações intersetoriais, inclusão social, universalização dos direitos sociais e participação popular.

**JUSTIFICATIVA** É responsabilidade do município ofertar programas, projetos, serviços e benefícios de proteção social básica e especial de média e alta complexidade para atendimento da população em situação de vulnerabilidade e risco social

## METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Assistência Social	Unidade	0	20
Construção do CRAS	Unidade	1	1
Construção do Departamento de Assistência Social	Unidade	1	1
Gestão do Bolsa Família - % de atualização cadastral do Bolsa Família	%	80	100
Manutenção das Atividades de Assistência Social	%	100	100

## PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Assistência Social	5	5	5	5
Construção do CRAS	0	0	0	1
Construção do Departamento de Assistência Social	0	0	0	1
Gestão do Bolsa Família - % de atualização cadastral do Bolsa Família	100	100	100	100
Manutenção das Atividades de Assistência Social	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 2.400.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.2052  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

**OBJETIVO** Garantir o bom funcionamento da Proteção Social Básica, bem como das ações que lhes são vinculadas. Atender às resoluções, normativas, orientações técnicas, aos planos nacionais e à legislação pertinente às políticas públicas de Assistência Social.

**JUSTIFICATIVA** Garantir serviços e benefícios de proteção social básica para atendimento da população

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Atendimentos pelo PAIF - Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família	Famílias	450	500
Concessão de Benefícios Eventuais - atendimento da demanda %	%	80	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Atendimentos pelo PAIF - Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família	450	500	500	500
Concessão de Benefícios Eventuais - atendimento da demanda %	100	100	100	100

**CUSTO DO PROGRAMA:** 1.366.000,00

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2053  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

**OBJETIVO** Garantir o bom funcionamento da Proteção Social Básica, bem como das ações que lhes são vinculadas. Atender às resoluções, normativas, orientações técnicas, aos planos nacionais e à legislação pertinente às políticas públicas de Assistência Social.

**JUSTIFICATIVA** Necessidade de suprir as despesas inerentes às ações, serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica para atendimento de crianças e adolescentes

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes - atendidas/ano	Unidade	10	10
Atendimento de Adolescentes em conflito com a lei - atendimentos/ano	Unidade	20	20
Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes de 6-15 anos - FAC	Unidade	70	70
Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes de 6-15 anos - SASP	Unidade	70	70
Crianças até 6 anos atendidas pelo SCFV - atendidas no ano	Unidade	10	10
Jovens de 15 a 17 anos atendidos pelo SCFV - atendidos no ano	Unidade	70	90

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes - atendidas/ano	10	10	10	10
Atendimento de Adolescentes em conflito com a lei - atendimentos/ano	20	20	20	20
Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes de 6-15 anos - FAC	70	70	70	70
Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes de 6-15 anos - SASP	70	70	70	70
Crianças até 6 anos atendidas pelo SCFV - atendidas no ano	10	10	10	10
Jovens de 15 a 17 anos atendidos pelo SCFV - atendidos no ano	70	90	90	90

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

---

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2053  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Garantir o bom funcionamento da Proteção Social Básica, bem como das ações que lhes são vinculadas. Atender às resoluções, normativas, orientações técnicas, aos planos nacionais e à legislação pertinente às políticas públicas de Assistência Social.

JUSTIFICATIVA Necessidade de suprir as despesas inerentes às ações, serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica para atendimento de crianças e adolescentes

CUSTO DO PROGRAMA: 2.468.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2054  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

**OBJETIVO** Assegurar serviços que atendam pessoas acima de 60 anos de idade em grupo de convivência visando à integração social, a convivência familiar, e a qualidade de vida pautada no bem estar biopsicossocial. Garantir o bom funcionamento da Proteção Social Especial, bem como das ações que lhes são vinculadas.

**JUSTIFICATIVA** Garantir o bom funcionamento da Assistência, Proteção Social Básica e Especial ao idoso.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Acolhimento institucional para idosos - Termo de Colaboração Lar dos Velhinhos	Idosos	26	26
Distribuição do Leite do Idoso - nº de idosos atendidos	Idosos	200	240
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos de 60 anos ou mais	Idosos	50	60

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Acolhimento institucional para idosos - Termo de Colaboração Lar dos Velhinhos	26	26	26	26
Distribuição do Leite do Idoso - nº de idosos atendidos	210	220	230	240
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos de 60 anos ou mais	60	60	60	60

**CUSTO DO PROGRAMA:** 1.514.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.242.2055  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Executar ações voltadas para pessoa com deficiência.

JUSTIFICATIVA Necessidade de suprir as despesas inerentes às ações, serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica para atendimento de portadores de deficiência

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Proteção especial para pessoas com deficiência - nº de atendidos no CEIS	Unidade	80	80

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Proteção especial para pessoas com deficiência - nº de atendidos no CEIS	80	80	80	80

CUSTO DO PROGRAMA: 26.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 14.243.2057  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.00  
Crianças e Adolescentes  
OBJETIVO Atender dispositivo legal no que se refere a priorização de serviços de atendimento à criança /adolescente em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social.

JUSTIFICATIVA Garantir a subsistencia do Conselho da Criança e do Adolescente

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 71.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 14.241.2058  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00  
Idosos  
OBJETIVO Atender dispositivo legal no que se refere a execução de ações voltadas para pessoa idosa

JUSTIFICATIVA Garantir a subsistencia ao Fundo Municipal do Idoso

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Fundo do Idoso	%	0	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Fundo do Idoso	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 71.000,00