

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

0001

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO

01.00

OBJETIVO

GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

JUSTIFICATIVA

GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAL	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
AÇÕES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAL	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.331.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA DEFESA TERRESTRE 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO 01.00

OBJETIVO

DEFESA TERRESTRE

JUSTIFICATIVA

DEFESA TERRESTRE

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEFESA TERRESTRE	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
DEFESA TERRESTRE	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 185.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSO HUMANOS 0004
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.00

OBJETIVO

GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSO HUMANOS

JUSTIFICATIVA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO ADMINISTRATIVA	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
GESTÃO ADMINISTRATIVA	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 11.438.308,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.00

OBJETIVO

ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA

ENCARGOS ESPECIAIS

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
SENTENÇAS JUDICIAIS	%	100,000	100,000
ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,000	100,000
PRECATÓRIOS	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
SENTENÇAS JUDICIAIS	100,000	100,000	100,000	100,000
ENCARGOS ESPECIAIS	100,000	100,000	100,000	100,000
PRECATÓRIOS	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 4.577.034,55

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0006
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.00

OBJETIVO

PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

JUSTIFICATIVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIA, PENSÕES E PASEP	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
APOSENTADORIA, PENSÕES E PASEP	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 107.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA CONSÓRCIO TRÊS RIOS 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.00

OBJETIVO

CONSÓRCIO TRÊS RIOS

JUSTIFICATIVA

GESTÕES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANEJAMENTO	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
PLANEJAMENTO	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 7.998.108,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA CONTROLE INTERNO - FINANÇAS

0008

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.00

OBJETIVO

CONTROLE INTERNO - FINANÇAS

JUSTIFICATIVA

CONSÓRCIO TRÊS RIOS

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSÓRCIO TRÊS RIOS - RATEIO	%	100,000	100,000
CONSÓRCIO TRÊS RIOS - PROGRAMA DE TRABALHO	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
CONSÓRCIO TRÊS RIOS - RATEIO	100,000	100,000	100,000	100,000
CONSÓRCIO TRÊS RIOS - PROGRAMA DE TRABALHO	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 4.620.567,51

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.00

OBJETIVO

OPERAÇÕES ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA

CONTROLE INTERNO - FINANÇAS

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTROLE INTERNO	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
CONTROLE INTERNO	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.382.620,20

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA FUNDEB 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.00

OBJETIVO

FUNDEB

JUSTIFICATIVA

FUNDEB

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NO EJA	und	29,000	32,000
ALUNOS E PROFESSORES QUE INTEGRAM O FUNDEB	und	1.160,000	1.098,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALUNOS MATRICULADOS NO EJA	30,000	31,000	31,000	32,000
ALUNOS E PROFESSORES QUE INTEGRAM O FUNDEB	1.141,000	1.127,000	1.112,000	1.098,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 30.971.877,47

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.00

OBJETIVO

EDUCAÇÃO INFANTIL

JUSTIFICATIVA

EDUCAÇÃO INFANTIL

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE	und	52,000	58,000
ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA	und	231,000	259,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE	53,000	55,000	56,000	58,000
ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA	237,000	245,000	252,000	259,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 7.970.467,02

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.00

OBJETIVO

MERENDA ESCOLAR

JUSTIFICATIVA

MERENDA ESCOLAR

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE FUNDAMENTAL/EJA	und	60.400,000	660.400,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE CRECHE	und	139.200,000	139.200,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE PRÉ ESCOLA	und	186.000,000	186.000,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE ENSINO MÉDIO	und	92.000,000	92.000,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE FUNDAMENTAL/EJA	660.400,000	660.400,000	660.400,000	660.400,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE CRECHE	139.200,000	139.200,000	139.200,000	139.200,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE PRÉ ESCOLA	186.000,000	186.000,000	186.000,000	186.000,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE ENSINO MÉDIO	92.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 4.949.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA SERVIÇOS DE SAÚDE 0016
 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06.00

OBJETIVO

SERVIÇOS DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA

SERVIÇOS DE SAÚDE

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO MÉDICO E VISITA DOMICILIAR - PSF	und	11.613,000	18.100,000
ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	und	2.157,000	3.726,000
ATENDIMENTOS FARMÁCIA	und	39.905,000	40.000,000
CONSULTA MÉDICA, EMERGÊNCIA E ESPECIALIDADES	und	14.481,000	16.300,000
ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA	und	1.083,000	1.450,000
ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM	und	1.167,000	1.700,000
ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	und	43,000	87,000
EXAMES EM GERAL REALIZADOS	und	3.545,000	4.200,000
TRANSPORTE DE PACIENTES	und	3.733,000	4.200,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO MÉDICO E VISITA DOMICILIAR - PSF	13.935,000	15.000,000	16.500,000	18.100,000
ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	2.588,000	3.080,000	3.388,000	3.726,000
ATENDIMENTOS FARMÁCIA	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000
CONSULTA MÉDICA, EMERGÊNCIA E ESPECIALIDADES	15.881,000	16.070,000	16.195,000	16.300,000
ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA	1.200,000	1.300,000	1.400,000	1.450,000
ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM	1.283,000	1.411,000	1.552,000	1.700,000
ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	51,000	61,000	73,000	87,000
EXAMES EM GERAL REALIZADOS	3.804,000	3.979,000	4.097,000	4.200,000
TRANSPORTE DE PACIENTES	4.106,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 31.554.559,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0018
06.00

OBJETIVO

SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

JUSTIFICATIVA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 385.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0019
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.00

OBJETIVO

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO PLANTÃO SOCIAL	und	1.100,000	1.600,000
ATENDIMENTO AO IDOSO, RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM	und	84,000	160,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO PLANTÃO SOCIAL	1.210,000	1.330,000	1.464,000	1.600,000
ATENDIMENTO AO IDOSO, RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM	116,000	130,000	145,000	160,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.231.987,67

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0020
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.00

OBJETIVO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA

CRIANÇA E ADOLESCENTE

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	und	15,000	35,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20,000	25,000	30,000	35,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.451.972,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0021
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.00

OBJETIVO

CRIANÇA E ADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA

CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DO CRAS	und	19,000	60,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS DO CRAS	36,000	45,000	50,000	60,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.073.670,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

0022

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.00

OBJETIVO

CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

JUSTIFICATIVA

SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS - SERM

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
MALHA VIÁRIA ATENDIDA	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MALHA VIÁRIA ATENDIDA	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.695.390,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA OBRAS E PLANEJAMENTO 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO 08.00

OBJETIVO

OBRAS E PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA

SERVIÇOS URBANOS

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	%	100,000	100,000
LIMPEZA PÚBLICA	%	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	%	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DA FROTA E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	100,000	100,000	100,000	100,000
LIMPEZA PÚBLICA	100,000	100,000	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DA FROTA E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 5.581.922,92

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS - SERM 0024
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO 08.00

OBJETIVO

SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS - SERM

JUSTIFICATIVA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 6.004.645,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0026
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO 08.00

OBJETIVO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

JUSTIFICATIVA

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 4.991.141,39

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA HABITAÇÃO URBANA 0027
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO 08.00

OBJETIVO

HABITAÇÃO URBANA

JUSTIFICATIVA

DESPORTO AMADOR

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS	und	89,000	118,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS	118,000	118,000	118,000	118,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.296.844,30

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA PRODUÇÃO RURAL 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 09.00

OBJETIVO

PRODUÇÃO RURAL

JUSTIFICATIVA

INCENTIVO A CULTURA

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	und	6,000	8,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	8,000	8,000	8,000	8,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.116.348,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA PLANEJAMENTO AMBIENTAL
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0029
10.00

OBJETIVO

PLANEJAMENTO AMBIENTAL

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO AO TURISMO

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOÇÃO AO TURISMO	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PROMOÇÃO AO TURISMO	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.665.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA DESPORTO AMADOR 0030
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO 11.00

OBJETIVO

DESPORTO AMADOR

JUSTIFICATIVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 4.663.560,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA 0031
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO 11.00

OBJETIVO

INCENTIVO A CULTURA

JUSTIFICATIVA

SANEAMENTO BÁSICO

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
SANEAMENTO BÁSICO	%	100,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
SANEAMENTO BÁSICO	0,000	0,000	0,000	0,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.217.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA PROMOCÃO AO TURISMO 0032
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO 11.00

OBJETIVO

PROMOCÃO AO TURISMO

JUSTIFICATIVA

HABITAÇÃO URBANA

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
HABITAÇÃO URBANA	%	100,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
HABITAÇÃO URBANA	0,000	0,000	0,000	0,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.106.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA PROCESSO ADMINISTRATIVO

0033

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL

01.00

OBJETIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	-------------------	----------------	---------------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 6.892.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

PPA: 2022 - 2025

CÓDIGO

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0099

UNIDADE RESPONSÁVEL RESERVA DE CONTINGÊNCIA

12.00

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.807.758,70

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme