



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0010 LEGISLATIVO MODERNO E TRANSPARENTE

Objetivo : Representar A População De Amparo, Oferecendo Um Espaço Democrático E Participativo, Ficalizando Os Atos Da Admnistração Pública E Legislativo, Em Prol Do Cidadão.

Justificativa : O Desenvolvimento E Divulgação Dos Trabalhos Legislativos Necessitam De Suporte Para Atingir A Consecução De Sua Finalidade Junto À Sociedade.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Construção Da Sede Da Câmara	PERCENTUAL	0	2021	50	100	0	0	
Manutenção Da Gestão De Pessoal	Nº DE SERVIDORES	15	2021	18	20	20	20	
Manutenção Da Secretaria Admnistrativa	UNIDADES	1	2021	1	1	1	1	
Quantidade De Audiências Públicas Realizadas	SESSÕES LEGISLATIVAS	8	2021	8	8	8	8	
Quantidade De Sessões Ordinárias E Extraordinárias	SESSÕES LEGISLATIVAS	50	2021	50	50	50	50	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL OBRAS	50	2.250.000,00	100	2.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2001	GESTÃO DE PESSOAL	UNIDADES NÚMERO DE SERVIDORES	18	2.800.000,00	20	2.950.000,00	20	3.100.000,00	20	3.250.000,00
2002	GESTÃO DE SUBSÍDIOS	UNIDADES NÚMERO DE VEREADORES	12	800.000,00	12	850.000,00	12	880.000,00	12	1.150.000,00
2003	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	UNIDADES SERVIÇO MANTIDO	1	1.100.000,00	1	1.135.000,00	1	1.005.000,00	1	1.065.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.950.000,00		7.185.000,00		4.985.000,00		5.465.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0200 **GESTÃO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO**

Objetivo : Garantir A Integração Entre Os Diversos Órgãos Da Chefia De Gabinete, Fazer Interlocução Com As Demais Áreas, Acompanhar As Atividades Da Chefia De Gabinete, Garantir Os Interesses Da Administração Junto A Outros Órgãos, A Representação Do Chefe Do Executivo Em Eventos E Atos Oficiais, Bem Como, Recepcionar Autoridades No Município.

Justificativa : Necessidade De Prover Condições Adequadas Para O Desenvolvimento Das Atribuições Do Chefe Do Poder Executivo.

Público Alvo : Admnistração Pública E Sociedade Em Geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Articulações Políticas Externas/Mês	UNIDADES	4	2021	4	4	4	4	
Supervisão Das Atividades Das Secretarias - Nº De Reuniões/Mês	MESES	12	2021	12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	590.979,83	100	610.186,67	100	628.858,38	100	648.101,45
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	50.000,00	12	51.625,00	12	53.204,73	12	54.832,79
4004	COLABORAÇÃO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS	PERCENTUAL	CONVÊNIOS MANTIDOS	100	15.000,00	100	15.487,50	100	15.961,42	100	16.449,84
4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	GABINETE MANTIDO	1	200.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					855.979,83		777.299,17		798.024,53		819.384,08



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0201 GOVERNANÇA DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS

Objetivo : Garantir As Condições Administrativas, Orçamentárias E Materiais Para Promover As Ações Estratégicas E Demandas De Manutenção E Desenvolvimento Do Distrito De Arcadas.

Justificativa : Importância Do Crescimento Dos Distritos Para O Avanço De Forma Generalizada Do Município

Público Alvo : Municípios Do Distrito De Arcadas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Atendimento À População (Média De Pessoas Atendidas No Mês)	UNIDADES	20	2021	20	20	20	20	
Supervisão Das Funções Setoriais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	513.901,04	100	530.602,83	100	546.839,26	100	563.572,55
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	24.000,00	12	24.780,00	12	25.538,27	12	26.319,74
4007	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS	PERCENTUAL	SUBPREFEITURA MANTIDA	100	1.300.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.837.901,04		1.555.382,83		1.572.377,53		1.589.892,29



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0202 GOVERNANÇA DA SUBPREFEITURA DE TRÊS PONTES

Objetivo : Garantir As Condições Administrativas, Orçamentárias E Materiais Para Promover As Ações Estratégicas E Demandas De Manutenção E Desenvolvimento Do Distrito De Três Pontes.

Justificativa : Importância Do Crescimento Dos Distritos Para O Avanço De Forma Generalizada Do Município.

Público Alvo : Municípios Do Distrito De Três Pontes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Atendimento À População (Média De Pessoas Atendidas No Mês)	UNIDADES	20	2021	20	20	20	20
Supervisão Das Funções Setoriais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	218.949,20	100	226.065,05	100	232.982,64	100	240.111,91
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	24.000,00	12	24.780,00	12	25.538,27	12	26.319,74
4008	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRÊS PONTES	PERCENTUAL	SUBPREFEITURA MANTIDA	100	700.000,00	100	800.000,00	100	700.000,00	100	700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					942.949,20		1.050.845,05		958.520,91		966.431,65



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0203 ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA

Objetivo : Fiscalizar O Poder Executivo Municipal, Promovendo A Transparência Da Gestão E Exercendo O Controle Dos Atos E Procedimentos Da Administração Pública, Visando Resguardar O Cumprimento Dos Princípios Da Administração Pública, A Legalidade, Legitimidade E Economicidade Dos Atos.

Justificativa : Necessidade De Buscar Constantemente A Qualidade Nos Serviços Públicos Oferecidos Aos Cidadãos E A Transparência Dos Atos Praticados, Assim Como Assegurar O Gasto Consciente Dos Recursos.

Público Alvo : Administração Pública E Órgãos Do Controle Externo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Atendimento A Requisições Do Tce	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Gerenciamento De Contratos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Processos Auditados/Mês	UNIDADES	4	2021	4	4	4	4	
Relatórios Emitidos /Ano	UNIDADES	3	2021	3	3	3	3	
Relatórios Emitidos E Revisados Pelo Gabinete /Ano	UNIDADES	3	2021	3	3	3	3	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	177.319,89	100	183.082,79	100	188.685,12	100	194.458,88
4009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL	CONTROLADORIA MANTIDA	100	250.000,00	100	258.125,00	100	266.023,63	100	274.163,95
TOTAL DO PROGRAMA :					427.319,89		441.207,79		454.708,75		468.622,83



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0204 AMPARO SOLIDÁRIO

Objetivo : Desenvolver Programas Para Melhorar A Qualidade De Vida Da População Carente E Contribuir Na Redução De Desigualdades Sociais Na Cidade, Garantindo Os Direitos Dos Cidadãos.

Justificativa : Necessidade De Garantir Os Direitos Sociais Tais Como: Inclusão, Participação, Cidadania, Solidariedade, Dignidade E Enfrentando O Preconceito E A Exclusão Social.

Público Alvo : Pessoas Em Vulnerabilidade Social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Campanhas Realizadas/Ano	UNIDADES	4	2021	6	6	6	6
Cursos De Capacitação Ofertados/Ano	UNIDADES	6	2021	15	15	15	15
Firmar Novas Parcerias/Ano	UNIDADES	2	2021	5	5	5	5

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	105.353,59	100	108.777,58	100	112.106,18	100	115.536,62
4010	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS/ANO	800	332.840,00	800	332.840,00	800	343.024,90	800	353.521,47
TOTAL DO PROGRAMA :					438.193,59		441.617,58		455.131,08		469.058,09



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0300 ASSESSORAMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Visa Coordenar E Assessorar As Relações Da Prefeitura Com O Legislativo Municipal, As Demais Esferas De Poder Público E A Sociedade, Buscar E Monitorar A Gestão De Parcerias E Convênios; Coordenar A Implementação Do Plano De Governo Em Colaboração Com As Demais Secretarias Municipais E Responsabilizar-Se Pelo Controle Da Tramitação Interna De Documentos E Processos, Coordenando O Atendimento Centralizado Dos Municípios.

Justificativa : Necessidade De Coordenar A Articulação Intersetorial Das Ações Prioritárias Do Governo Municipal, Bem Como Sua Implementação, Assessorando O Governo Municipal Em Sua Representação Política, Buscando Parcerias, Convênios Com A Iniciativa Privada, Bem Como Com As Prefeituras Municipais, Governo Estadual E Federal.

Público Alvo : Prefeitura Municipal E Sociedade Em Geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Articulações Políticas Externas/Mês	UNIDADES	4	2021	4	4	4	4
Participação Em Fóruns Regionais/Ano	UNIDADES	3	2021	3	3	3	3
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	1.854.315,22	100	1.914.580,46	100	1.973.166,61	100	2.033.545,52
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	15.000,00	12	15.487,50	12	15.961,42	12	16.449,84
4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	UNIDADE	GABINETE MANTIDO	1	10.000,00	1	10.325,00	1	10.640,95	1	10.966,56
TOTAL DO PROGRAMA :					1.879.315,22		1.940.392,96		1.999.768,98		2.060.961,92



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0301 **COMUNICAÇÃO, RADIOFUSÃO E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL**

Objetivo : Visa Dar Maior Publicidade E Transparência Aos Atos Públicos, Sempre Pautado Pelo Disposto No Artigo 37, § 1º Da Constituição Federal, Cumprindo O Objetivo De Informar O Cidadão, De Forma Impessoal. Levando Ao Conhecimento Público Os Atos E Ações De Todos Os Órgãos Da Administração Direta.

Justificativa : O Acesso A Informação Pública É Um Princípio Legal Inerente À Administração Pública E, Neste Contexto, Insere-Se A Comunicação Dos Atos E Ações Da Administração.

Público Alvo : População Em Geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Manutenção E Atualização Do Portal Da Transparência	UNIDADES	200	2021	200	200	200	200
Publicações Do Jornal Oficial Municipal/Ano	UNIDADES	200	2021	200	200	200	200
Rádio Cultura Fm Dias Com Programação No Ar	UNIDADES	365	2021	365	365	365	365

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4011	RADIODIFUSÃO PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADE	SISTEMA DE TRANSMISSÃO MANTIDO	1	374.000,00	1	386.155,00	1	397.971,34	1	410.149,27
4012	COMUNICAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA	UNIDADE	MEIOS DE COMUNICAÇÃO MANTIDOS	6	800.000,00	6	826.000,00	6	851.275,60	6	877.324,63
TOTAL DO PROGRAMA :					1.174.000,00		1.212.155,00		1.249.246,94		1.287.473,90



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0302 SUPORTE DIRETO AO CIDADÃO

Objetivo : Visa Estabelecer A Ligação Do Cidadão Com A Administração Municipal Para O Exercício Democrático Dos Direitos, Coordenando Os Serviços De Atendimento Ao Cidadão, Intermediando O Recebimento E Registro Das Solicitações, Reclamações E Sugestões Da População Em Geral E Encaminhando Aos Setores Competentes, Bem Como, Organizar E Manter Os Serviços De Protocolo, Distribuição, Controle E Arquivo De Documentos E Processos, Prestando Atendimento Ao Público Sobre Seu Andamento.

Justificativa : Desenvolver E Manter Canais De Comunicação Com Os Municípios, Contribuindo Para A Efetividade E Qualidade Dos Serviços Prestados Aos Cidadãos, Aperfeiçoando Continuamente O Atendimento Ao Público Através De Treinamentos E A Aplicação De Melhores Tecnologias.

Público Alvo : População Em Geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
% Empregabilidade Via Pat (Preenchidas/Ofertadas)	PERCENTUAL	60	2021	60	60	60	60	
Atendimentos Em Meios Eletrônicos, Ouvidoria, E-Sic E Outros (Nº Concluído/Nº De Demanda)	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4002 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	160	15.000,00	160	15.487,50	160	15.961,42	160	16.449,84	
TOTAL DO PROGRAMA :					15.000,00		15.487,50		15.961,42		16.449,84



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0400 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Planejar E Coordenar As Tarefas Ligadas À Administração Interna Da Prefeitura; Executar Os Procedimentos Relacionados As Contratações E Licitações; Gerenciar O Sistema De Administração De Recursos Humanos, Envolvendo Seleção, Cargos E Salários, Capacitação E Desenvolvimento, Além De Benefícios E Do Controle Previdenciário; Administrar Os Serviços Relacionados Com A Administração De Pessoas: Admissão E Desligamento, Preparo De Folha De Pagamentos E Recolhimentos Legais; Organizar E Manter Os Serviços De Almoxarifado, Respondendo Pela Guarda, Conservação, Distribuição, Manutenção Dos Níveis E Controle Dos Itens De Estoque; Organizar E Manter Registro E Controle Dos Bens Patrimoniais Da Prefeitura.

Justificativa : Necessidade De Inovação E Modernização Dos Serviços Públicos E Procedimentos Internos.

Público Alvo : Administração Pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Benefícios Concedidos/Ano	UNIDADES	3	2021	3	3	3	3	
Conclusão De Processos Probatórios/Ano	PERCENTUAL	0	2021	100	100	100	100	
Conservação E Organização De Documentos/Ano	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Controle De Aquisições De Bens Móveis E/Ou Imóveis	UNIDADES	1	2021	1	1	1	1	
Controle De Baixas Patrimoniais Por Obsolescência Ou Cessão De Uso	UNIDADES	1	2021	1	1	1	1	
Gestão De Contratos E Parcerias	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Inventário Periódico Dos Estoques	UNIDADES	3	2021	3	3	3	3	
Levantamento Periódico Dos Itens Patrimoniais /Anual	UNIDADES	0	2021	1	1	1	1	
Licitações Realizadas Eletronicamente / Licitações Totais	PERCENTUAL	70	2021	70	70	70	70	
Nº De Revisões Da Listagem De Profissionais Do Fundeb Atualizada/Ano	UNIDADES	4	2021	4	4	4	4	
Pcmso Atualizados/Ano	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Processos De Compras & Serviços Concluídos / Total Solicitações Recebidas	PERCENTUAL	70	2021	80	85	90	95	
Publicidade Dos Editais Em Meio Eletrônico	PERCENTUAL	80	2021	90	90	90	90	
Redução De Precatórios Trabalhistas/Ano	PERCENTUAL	0	2021	30	35	40	45	
Redução De Riscos Nas Atividades/Ano	PERCENTUAL	10	2021	10	10	10	10	



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0400 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Sistema Informatizado Integrado Multidepartamental	UNIDADES	0	2021	1	1	1	1	
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	4.227.527,77	100	4.364.922,42	100	4.498.489,05	100	4.636.142,81
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	61.200,00	12	63.189,00	12	65.122,58	12	67.115,33
4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	UNIDADE	GABINETE MANTIDO	1	200.000,00	1	206.500,00	1	212.818,90	1	219.331,16
4004	COLABORAÇÃO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS	PERCENTUAL		100	51.600,00	100	53.277,00	100	54.907,28	100	56.587,44
4014	GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES	UNIDADE	DEPARTAMENTO MANTIDO	1	200.000,00	1	206.500,00	1	212.818,90	1	219.331,16
4015	GESTÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS	UNIDADE	DEPARTAMENTO MANTIDO	1	800.000,00	1	826.000,00	1	851.275,60	1	877.324,63
4016	GESTÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS	UNIDADE	DEPARTAMENTO MANTIDO	1	1.600.000,00	1	1.652.000,00	1	1.702.551,20	1	1.754.649,27
4017	GESTÃO DO ARQUIVO CENTRAL	UNIDADE	ARQUIVOS MANTIDOS	1	35.000,00	1	36.137,50	1	37.243,31	1	38.382,95
4018	GESTÃO DO PAÇO MUNICIPAL E ANEXOS	UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	1	1.400.000,00	1	1.445.500,00	1	1.489.732,30	1	1.535.318,11
4019	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	UNIDADE	Nº DE SERVIDORES	2.050	7.300.000,00	2.050	7.537.250,00	2.050	7.767.889,85	2.050	8.005.587,28
4020	SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	UNIDADE	Nº DE SERVIDORES	2.050	350.000,00	2.050	361.375,00	2.050	372.433,07	2.050	383.829,54
TOTAL DO PROGRAMA :					16.225.327,77		16.752.650,92		17.265.282,04		17.793.599,68



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0401 CIDADE CONECTADA

Objetivo : Planejar E Executar A Implementação De Novas Tecnologias Na Administração Municipal, Organizar E Prover Manutenção Ao Parque Tecnológico Da Prefeitura, Prover A Segurança Dos Sistemas Computacionais.

Justificativa : Necessidade De Buscar Ferramentas Tecnológicas Visando A Constante Modernização Da Administração Municipal.

Público Alvo : Administração Pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Análise Das Solicitações De Suporte Recebidos	PERCENTUAL	95	2021	100	100	100	100	
Elaboração Do Pdti (Plano Diretor De Tecnologia De Informação)	UNIDADES	1	2021	1	1	1	1	
Realização Backup Dados Semanal	UNIDADES	1	2021	1	1	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	UNIDADE	SISTEMAS GERIDOS	25	1.900.000,00	25	1.961.750,00	25	2.021.779,55	25	2.083.646,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.900.000,00		1.961.750,00		2.021.779,55		2.083.646,00



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0500 **GESTÃO FAZENDÁRIA E ORÇAMENTÁRIA**

Objetivo : Visa Coordenar E Supervisionar Os Trabalhos Dos Departamentos Da Secretaria Municipal De Fazenda E Orçamento, Executando O Controle Orçamentário, Financeiro, De Arrecadação E Fiscalização Fazendária Do Município, Realizando Audiências Públicas Que Permitam O Acompanhamento Da Elaboração E Execução Orçamentária E Organizando O Plano De Trabalho Da Área, Promovendo A Melhoria Na Gestão Dos Recursos E A Implementação De Ações Que Otimizem A Arrecadação.

Justificativa : A Administração Pública Municipal Necessita De Uma Secretaria Para Elaborar Previsões, Projeções E Estudos Financeiros, Buscando Visualizar Necessidades De Numerário Ou Disponibilidades De Recursos Para Aplicação, Implementando Ações Que Otimizem A Arrecadação E Utilizem Os Recursos De Forma Eficiente.

Público Alvo : Administração Pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Audiências Públicas Realizadas Sobre Orçamento	Nº DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	2	2021	4	4	4	4
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	2.329.397,65	100	2.405.103,08	100	2.478.699,23	100	2.554.547,39
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	12.000,00	12	12.390,00	12	12.769,13	12	13.159,87
4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	UNIDADE	GABINETE MANTIDO	1	10.000,00	1	10.325,00	1	10.640,93	1	10.966,55
TOTAL DO PROGRAMA :					2.351.397,65		2.427.818,08		2.502.109,29		2.578.673,81



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0501 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO CONTÁBIL COM EFICIÊNCIA

Objetivo : Visa Controlar A Execução Orçamentária, Promovendo As Análises Necessárias E As Disponibilidades De Dotações Orçamentárias, Tendo Em Vista O Eventual Remanejamento De Recursos Para Atender A Necessidades Emergentes, Bem Como Coordenar As Atividades De Processamento Da Despesa E De Sua Contabilização, Procedendo A Emissão Dos Empenhos, Exercendo O Controle Da Emissão De Relatórios De Execução Orçamentária, Organizando E Mantendo A Escrituração Contábil, Elaborando Balanços, Balancetes E Demonstrativos Exigidos Pela Legislação, Prestando Informações Contábeis E Orçamentárias Para Os Órgãos De Controle Interno E Externos, Bem Como Fornecendo Informações Aos Portais De Transparência, Em Atendimento Ao Princípio Da Publicidade.

Justificativa : A Administração Municipal Tem A Necessidade De Possuir Um Departamento Contábil Para Cumprir As Obrigatoriedades Junto Aos Órgãos De Controle Interno E Externo, Bem Como Com A Administração Pública Nas Esferas Federal, Estadual E Municipal, Executando O Orçamento Com Eficiência E Responsabilidade.

Público Alvo : Administração Pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Despesas No Exercício (Análise Valor Empenhado X Valor Arrecadado)	PERCENTUAL	96,28	2021	92	90	87	84	
Entrega De Obrigações Legais	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Implementação Do Siafic	UNIDADES	0	2021	0	1	1	1	
Treinamento Sobre Contabilidade	HORAS	0	2021	40	50	50	50	
Treinamento Sobre Planejamento	HORAS	0	2021	40	50	50	50	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	UNIDADE	RECOLHIMENTOS	12	3.300.000,00	12	3.407.250,00	12	3.511.511,85	12	3.618.964,11	
0002	UNIDADE	PARCELAS PAGAS	12	1.600.000,00	12	1.652.000,00	12	1.702.551,20	12	1.754.649,27	
4021	UNIDADE	DEPARTAMENTO MANTIDO	1	150.000,00	1	154.875,00	1	159.614,18	1	164.498,37	
4022	UNIDADE	DEPARTAMENTO MANTIDO	1	15.000,00	1	15.487,50	1	15.961,42	1	16.449,84	
TOTAL DO PROGRAMA :					5.065.000,00		5.229.612,50		5.389.638,65		5.554.561,59



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0502 **GESTÃO FINANCEIRA COM EFICIÊNCIA**

Objetivo : Visa Gerenciar O Sistema De Administração Financeira Do Município, Providenciando Os Pagamentos Das Despesas, Dentro Dos Prazos Estabelecidos E Segundo A Programação Financeira De Acordo Com A Ordem Cronológica, Organizando E Mantendo Os Serviços De Tesouraria, Superintendendo As Atividades De Guarda E Movimentação De Valores E Realizando As Tomadas De Contas De Adiantamentos E Outras Formas De Entrega De Recursos Financeiros, Com Eficiência E Eficácia.

Justificativa : A Administração Municipal Tem A Necessidade De Possuir Um Departamento Financeiro Que Vise Gerenciar O Sistema De Administração Financeira Da Municipalidade, Organizando E Mantendo Os Serviços De Tesouraria, Custodiando Os Valores Com Ética E Responsabilidade.

Público Alvo : Administração Pública E Credores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Conferência Dos Adiantamentos De Numerários (Nº De Adiantamentos Regulares/Nº De Adiantamentos Totais)	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Liquidação Da Despesa (Nº De Notas Fiscais Liquidadas/Nº De Notas Fiscais Pagas)	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Movimentação De Recursos Vinculados Em Contas Específicas (Total De Recursos Vinculados/Recursos Movimentados Em Contas)	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Treinamento Sobre Finanças	HORAS	0	2021	20	20	20	20	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	PERCENTUAL DE NF RECEBIDAS/PAGAS	100	350.000,00	100	361.375,00	100	372.433,08	100	383.829,53	
TOTAL DO PROGRAMA :					350.000,00		361.375,00		372.433,08		383.829,53



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0503 **GESTÃO E EXECUÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM EFICIÊNCIA**

Objetivo : Visa A Manutenção Das Atividades Relacionadas A Arrecadação De Receitas Próprias E Ações Para Ampliar A Recuperação De Créditos Vencidos Inscrito Em Dívida Ativa.

Justificativa : Atendimento Das Legislações Aplicáveis No Âmbito Da Arrecadação Municipal, Bem Como Fomentar Ações Que Visam Aumento Da Eficiência Dos Procedimentos De Lançamento E Recebimento De Valores Tributários E Não Tributários E Recuperação De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa.

Público Alvo : Administração Pública E Cidadãos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Arrecadação Própria - Tesouro	VALOR ARRECADADO NO EXERCÍCIO	51.470.886,70	2021	54.100.000	56.900.000	59.900.000	63.000.000	
Cursos E Treinamentos Sobre Arrecadação E Tributos Municipais	UNIDADES	0	2021	20	20	20	20	
Inscrição Na Dívida Ativa	VALOR ARRECADADO NO EXERCÍCIO	7.176.526,50	2021	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
Recebimento De Dívida Ativa	PERCENTUAL	32	2021	35	37	39	42	
Sistemas Informatizados Utilizados Que Permitam A Integração Das Informações Com A Contabilidade	UNIDADES	1	2021	1	1	1	1	
Taxa De Adimplência De Iptu	PERCENTUAL	82	2021	82	82	82	82	
Taxa De Adimplência De Iss	PERCENTUAL	92	2021	92	92	92	92	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4024	UNIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS	1	715.000,00	1	738.237,50	1	760.827,57	1	784.108,89	
4025	UNIDADE	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	1	15.000,00	1	15.487,50	1	15.961,42	1	16.449,84	
TOTAL DO PROGRAMA :					730.000,00		753.725,00		776.788,99		800.558,73



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0504 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Objetivo : Visa Planejar E Executar As Atividades De Fiscalização Referentes Aos Tributos Municipais, Propor Formas De Otimização Da Fiscalização E A Arrecadação E Promover Medidas Para Evitar A Evasão De Rendas E A Fraude Fiscal, Bem Como A Capacitação E Qualificação Técnica Da Equipe Fiscal Visando A Reestruturação, Fortalecimento E Exclusividade Do Departamento Promovendo A Eficiência Fiscal Do Município Gerando Maior Controle E, Conseqüentemente, A Evolução Positiva Da Receita Municipal.

Justificativa : A Administração Municipal Tem A Necessidade De Possuir Um Departamento Que Vise A Fiscalização Referentes Aos Tributos Municipais E Promova A Capacitação E Qualificação Técnicas, Pois São Pilares Basilares Para A Obtenção De Um Trabalho Com Qualidade Além De Concentrar-Se Como Um Dever Da Municipalidade Uma Vez Que Sua Previsão Consta No Plano De Cargos E Salários Comportando Ainda Considerar Que Objetiva-Se Atender Os Constantes Relacionamentos Do Tce-Sp E O Disposto Na Lei Orgânica Do Município.

Público Alvo : Administração Pública E Cidadãos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Ações De Verificação Fiscal	UNIDADES	0	2021	4	4	4	4	
Cursos E Treinamentos Sobre Fiscalização Fazendária	UNIDADES	4	2021	3.600	1.800	460	460	
Inscrições Municipais Novas (Nº De Inscrições Municipais Realizadas No Ano)	UNIDADES	1.300	2021	1.200	1.200	1.200	1.200	
Inscrições Municipais Total (Nº De Inscrições Municipais Ativas)	UNIDADES	10.000	2021	11.600	12.600	13.600	14.600	
Licenças Emitidas No Exercício	UNIDADES	2.946	2021	3.000	3.000	3.000	3.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4026	UNIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	1	30.000,00	1	30.975,00	1	31.922,84	1	32.899,67	
4027	UNIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	1	15.000,00	1	15.487,50	1	15.961,42	1	16.449,84	
TOTAL DO PROGRAMA :					45.000,00		46.462,50		47.884,26		49.349,51



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0600 ASSESSORAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Visa Assessorar O Chefe Do Poder Executivo Municipal E Os Secretários Municipais Quanto Ao Enquadramento Adequado Para As Demandas Políticas Do Governo E A Execução Do Plano De Governo; Participar Da Tramitação Do Expediente Do Prefeito, Junto À Câmara Municipal; Zelar Pelo Estrito Cumprimento Da Legislação Concernente Ao Município, Oficiando Ao Prefeito Ou A Outra Autoridade Municipal Competente Nos Casos Que Se Fizer Necessário, Realizar Consultoria, Assessoramento Jurídicos E Técnico-Legislativo, Orientação E Assistência Jurídica, Acompanhamento E Atuação Perante Aos Entes De Controle Externo, Bem Como A Representação Judicial Do Município.

Justificativa : Necessidade De Manter O Controle De Prazos Dos Processos Legislativos Referentes A Requerimentos E Respostas, Realizar Consultorias E Assistências Jurídicas Para Cumprimento Das Legislações Vigentes, Assim Como Atender Os Órgãos De Controle Externo E Realizar As Representações Jurídicas.

Público Alvo : Administração Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Gestão De Contratos E Parcerias	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Número De Pareceres/Ano	UNIDADES	790	2021	790	790	790	790	
Número De Processos Civil/ Ano	UNIDADES	1.007	2021	1.060	1.081	1.102	1.124	
Número De Processos De Execução Fiscal/ Ano	UNIDADES	16.226	2021	17.080	17.934	18.831	19.772	
Número De Processos Trabalhista/ Ano	UNIDADES	1.093	2021	1.150	1.173	1.186	1.219	
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JUDICIAIS	100	6.000.000,00	100	6.195.000,00	100	6.384.567,00	100	6.579.934,75
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	1.561.366,86	100	1.612.111,28	100	1.661.441,88	100	1.712.282,00
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	20.400,00	12	21.063,00	12	21.707,53	12	22.371,78
4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	UNIDADE	GABINETE MANTIDO	1	10.000,00	1	10.325,00	1	10.640,95	1	10.966,56
4004	COLABORAÇÃO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS	PERCENTUAL	CONVÊNIOS MANTIDOS	100	105.000,00	100	108.412,50	100	111.729,92	100	115.148,86
4028	ATIVIDADES DE APOIO EXTRAJUDICIAL E ASSESSORAMENTO JURIDICO	UNIDADE	DEPARTAMENTO MANTIDO	1	10.000,00	1	10.325,00	1	10.640,95	1	10.966,56



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0600 ASSESSORAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
4029	ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL	PERCENTUAL REPRESENTATIVIDADE MANTIDA/ANO	100	190.000,00	100	196.175,00	100	202.177,96	100	208.364,60
TOTAL DO PROGRAMA :				7.896.766,86		8.153.411,78		8.402.906,19		8.660.035,11



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0601 GARANTIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Objetivo : Planejar, Elaborar, Propor, Coordenar E Executar A Política Municipal De Proteção E Defesa Do Consumidor; Receber, Analisar, Avaliar E Apurar Consultas E Denúncias Apresentadas Por Entidades Representativas Ou Pessoas Jurídicas De Direito Público Ou Privado Ou Por Consumidores Individuais; Orientar Os Consumidores E Comerciantes No Que Concerne Os Seus Direitos E Deveres.

Justificativa : Promoção De Políticas De Proteção E Defesa Do Consumidor.

Público Alvo : Comunidade Em Geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Diminuição Do Número De Processos Do Procon	PERCENTUAL	0	2021	15	15	15	15	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
4030	UNIDADE	ATENDIMENTOS	4.500	5.000,00	4.050	5.162,50	3.645	5.320,47	3.280	5.483,28
TOTAL DO PROGRAMA :				5.000,00		5.162,50		5.320,47		5.483,28



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0700 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : Visa Garantir A Oferta De Serviços; Gestão Da Infraestrutura Dos Serviços, Programas, Projetos E Benefícios Socioassistenciais Ofertados; Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais.

Justificativa : Fornecer Subsídios Para Que Os Equipamentos Funcionem E Operem De Forma Coordenada E Em Plenas Condições De Atendimento Dos Usuários Do Sistema Único De Assistência Social - Suas.

Público Alvo : Profissionais E Usuários Do Suas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
% Servidores Capacitados	PERCENTUAL	48	2021	100	100	100	100	
Atualização Cadastral Bolsa Família	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Conferência Das Prestações De Contas	UNIDADES	96	2021	102	102	102	102	
Gestão De Contratos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Gestão De Recursos Vinculados Recebidos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Nº De Instituições Fiscalizadas	UNIDADES	13	2021	25	40	55	70	
Nº De Menor Aprendiz Beneficiado	UNIDADES	20	2021	30	30	30	30	
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	4.063.715,58	100	4.195.136,34	100	4.322.895,48	100	4.454.564,09
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	24	36.000,00	24	37.014,00	24	37.999,75	24	39.015,66
4002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	200	25.000,00	200	25.812,50	200	26.602,37	200	27.416,40
4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	UNIDADE	GABINETE MANTIDO	1	79.800,00	1	82.393,50	1	84.914,74	1	87.513,13



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0700 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
4031	UNIDADE	PROJETOS INTERSETORIAIS OU COMPLEMENTARES - CIDADANIA E HABITAÇÃO	1	630.000,00	2	650.475,00	2	670.379,54	2	690.893,15
4032	UNIDADE	ATENDIMENTOS	2.100	330.000,00	2.150	340.725,00	2.200	351.151,19	2.220	361.896,41
4045	UNIDADE	SERVIDORES CAPACITADOS	62	73.000,00	62	74.852,50	62	76.653,39	62	78.509,38
4046	UNIDADE	USUÁRIOS CADASTRADOS	1.300	55.000,00	1.300	55.000,00	1.300	55.000,00	1.300	55.000,00
4047	UNIDADE	BOLETINS/DIAGNÓSTICOS REALIZADOS	8	20.000,00	8	20.650,00	8	21.281,89	8	21.933,12
TOTAL DO PROGRAMA :				5.312.515,58		5.482.058,84		5.646.878,35		5.816.741,34



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0701 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : Visa Prevenir Situações De Risco Por Meio Do Desenvolvimento De Potencialidades E O Fortalecimento De Vínculos Familiares E Comunitários. Objetiva O Desenvolvimento De Serviços, Programas E Projetos Locais De Acolhimento, Convivência E Socialização De Famílias E De Indivíduos, Conforme Identificação Da Situação De Vulnerabilidade Apresentada. Promover Acesso A Benefícios E Programas De Transferência De Renda E Serviços Socioassistenciais.

Justificativa : A Proteção Social, Garante O Atendimento Das Famílias, Em Situação De Vulnerabilidade E Risco Social, Tais Como: Situação Habitacional De Emergência, Situação De Desproteção Social, Proporcionando O Enfrentamento De Contingências Sociais Por Meio De Programa De Transferência De Renda E Aluguél Social. Equipamento Socioassistencial Do Cras É A Porta De Entrada Para O Suas E Para O Amparo Financeiro E Social.

Público Alvo : Indivíduos E Famílias Em Situação De Vulnerabilidade Social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2022	2023	2024	2025		
Atendimentos Para A Prevenção Da Vulnerabilidade E Risco Social	UNIDADES	2.884	2021	3.000	3.025	3.075	3.125		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3000	FMAS - CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS	UNIDADE	Nº DE OBRAS OU INSTALAÇÕES EXECUTADAS	0	0,00	1	650.000,00	1	650.000,00	1	650.000,00
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	20.000,00	12	20.650,00	12	21.281,89	12	21.933,12
4006	PROGRAMA BOLSA ATIRADOR	UNIDADE	BOLSA CONCEDIDA/ANO	6	90.000,00	6	90.000,00	6	90.000,00	6	90.000,00
4033	FMAS - PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	UNIDADE	FAMÍLIAS ATENDIDAS	600	644.000,00	625	660.250,00	675	676.047,25	725	692.327,90
4034	FMAS - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	UNIDADE	ATENDIMENTOS	1.040	900.380,00	1.040	925.015,00	1.090	948.963,63	1.140	973.645,09
4035	FMDCA - PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	PROJETOS TERCEIRO SETOR ATENDIDO	10	2.356.959,83	10	2.433.561,02	10	2.508.027,99	10	2.584.773,65
4036	FMI - PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES - IDOSO	UNIDADE	PROJETOS TERCEIRO SETOR ATENDIDO	1	120.000,00	1	123.900,00	1	127.691,34	1	131.598,70
TOTAL DO PROGRAMA :					4.131.339,83		4.903.376,02		5.022.012,10		5.144.278,46



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0702 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo : Oferecer Atendimentos Às Famílias E Indivíduos Com Seus Direitos Violados, Cujos Vínculos Familiares E Comunitários Não Foram Rompidos. Neste Sentido, Requerem Maior Estruturação Técnico Operacional E Atenção Especializada E Mais Individualizada E/ Ou De Acompanhamento Sistemático E Monitorado, Contribuindo Para O Fortalecimento De Vínculos Familiares E Comunitários.

Justificativa : A Proteção Social Especial De Média Complexidade Esforça-Se No Sentido De Organizar A Oferta De Serviços, Programas E Projetos De Caráter Especializado Que Requerem Maior Estruturação Técnica E Operativa, Com Competências E Atribuições Definidas, Destinados Ao Atendimento A Famílias E Indivíduos Em Situação De Risco Pessoal E Social, Por Violação De Direitos.

Público Alvo : Indivíduos E Famílias Em Situação De Vulnerabilidade Social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Atendimentos De Situação De Vulnerabilidade E Risco Social Para Reconstrução De Vínculos Familiares E Comunitários	UNIDADES	460	2021	460	485	490	505	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3000	FMAS - CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS	UNIDADE	0	0,00	1	650.000,00	0	0,00	0	0,00	
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	7.200,00	12	7.200,00	12	7.200,00	12	7.200,00
4035	FMDCA - PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	PROJETOS TERCEIRO SETOR ATENDIDO	2	100.000,00	2	103.250,00	2	106.409,45	2	109.665,58
4036	FMI - PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES - IDOSO	UNIDADE	PROJETOS TERCEIRO SETOR ATENDIDO	1	40.000,00	1	41.300,00	1	42.563,78	1	43.866,23
4037	FMAS - PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	UNIDADE	ATENDIMENTOS	160	149.000,00	160	149.845,00	160	150.666,46	160	151.513,05
4038	FMAS - MSE - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	UNIDADE	ATENDIMENTOS	10	70.800,00	10	70.800,00	10	70.800,00	10	70.800,00
4039	FMAS - SERVIÇO PARA PESSOA IDOSA - CENTRO DIA	UNIDADE	ATENDIMENTOS	30	210.000,00	30	216.825,00	30	223.459,85	30	230.297,72
4040	FMAS - SERVIÇO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	ATENDIMENTOS	125	187.514,40	125	191.674,40	125	195.718,50	125	199.886,34
4041	FMAS - SERVIÇO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	UNIDADE	ATENDIMENTOS	60	40.000,00	55	40.000,00	50	40.000,00	50	40.000,00
4042	FMPDC - PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	PROJETOS TERCEIRO SETOR ATENDIDO	2	31.000,00	2	32.007,50	2	32.986,93	2	33.996,33



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0702 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

TOTAL DO PROGRAMA :	835.514,40	1.502.901,90	869.804,97	887.225,25
---------------------	------------	--------------	------------	------------



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0703 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : Promover Atenções Socioassistenciais Às Famílias E Indivíduos Que Se Encontram Em Situação De Risco Pessoal E Social, Por Ocorrência De Abandono, Maus Tratos Físicos E/ Ou Psíquicos, Abuso Sexual, Uso De Substâncias Psicoativas, Em Situação De Rua E Situação De Trabalho Infantil; Garantir Proteção Integral – Moradia, Alimentação, Higienização E Trabalho Protegido Para Famílias E Indivíduos Que Se Encontram Sem Referência E, Ou, Em Situação De Ameaça, Necessitando Ser Retirados De Seu Núcleo Familiar E, Ou, Comunitário.

Justificativa : A Proteção Social Especial De Alta Complexidade Oferece Serviços Especializados Em Diferentes Modalidades E Equipamentos, Com Vistas A Afiançar Segurança De Acolhida De Indivíduos Afastados Temporariamente Do Núcleo Familiar E/ Ou Comunitários De Origem.

Público Alvo : Tais Serviços Devem Primar Pela Preservação, Fortalecimento Ou Resgate Da Convivência Familiar E Comunitária Ou Construção De Novas Referências, Adotando Para Tanto, Metodologias De Atendimento E Acompanhamento Condizente Com Esta Finalidade.

Indivíduos E Famílias Em Situação De Vulnerabilidade E/Ou Risco Social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Atendimento De Prevenção Do Agravamento De Situações De Negligência, Violência E Ruptura De Vínculos	UNIDADES	97	2021	167	177	177	187	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
4035	FMDCA - PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	PROJETOS TERCEIRO SETOR ATENDIDO	1	63.000,00	1	65.047,50	1	67.037,95	1	69.089,31
4036	FMI - PROJETOS INOVADORES OU COMPLEMENTARES - IDOSO	UNIDADE	PROJETOS TERCEIRO SETOR ATENDIDO	1	203.000,00	1	209.597,50	1	216.011,18	1	222.621,13
4043	FMAS - SEGUNDA CHANCE	UNIDADE	ATENDIMENTOS	30	800.000,00	30	826.000,00	30	851.275,60	30	877.324,63
4044	FMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	ATENDIMENTOS	87	900.000,00	97	929.250,00	97	957.685,05	107	986.990,21
TOTAL DO PROGRAMA :					1.966.000,00		2.029.895,00		2.092.009,78		2.156.025,28



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0800 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INTEGRADO

Objetivo : Planejar, Coordenar, Executar E Avaliar As Ações Relativas À Promoção E Ao Fomento Da Indústria, Do Comércio, Dos Serviços E Do Turismo De Negócios, Objetivando A Sua Expansão, A Melhoria Da Qualidade De Vida E A Geração De Emprego E Renda; Articular E Estabelecer Parcerias Com Empresas Privadas E Instituições Governamentais Visando À Concretização De Projetos Correlatos; Promover Ações Que Visem À Atração De Novos Empreendimentos Para O Município, A Modernização Das Empresas Já Instaladas E A Expansão De Seus Negócios, Propor Normas Relacionadas Ao Estímulo E Desenvolvimento, Em Especial Ao Empreendedorismo E As Atividades Econômicas Orientadas Pela Autogestão, Para A Geração De Emprego E Renda.

Justificativa : Necessidade De Implantação De Políticas Públicas Voltadas À Geração De Emprego E Renda.

Público Alvo : Comunidade Em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Ações Para Captação De Novos Investimentos	UNIDADES	3	2021	6	7	8	2	
Captação De Recursos Para Novos Projetos/Ano	UNIDADES	18	2021	15	15	15	15	
Contrato Gerido / Ano	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Orientações Quanto A Abertura, Formalização E Encerramento De Empresas	UNIDADES	11.000	2021	12.100	13.310	14.641	16.105	
Programas E Ações Que Visem A Geração De Emprego	UNIDADES	0	2021	2	2	2	2	
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	120	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3001	DESENVOLVIMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL	UNIDADE	Nº DE OBRAS OU INSTALAÇÕES EXECUTADAS	1	1.030.000,00	1	2.030.975,00	0	0,00	0	0,00
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	1.402.883,14	100	1.448.476,84	100	1.492.800,24	100	1.538.479,92
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	19.200,00	12	19.824,00	12	20.430,61	12	21.055,79
4002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100	6.000,00	100	6.195,00	100	6.384,57	100	6.579,93
4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	UNIDADE	GABINETE MANTIDO	1	10.000,00	1	10.325,00	1	10.640,95	1	10.966,56
4048	FOMENTO AO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	UNIDADE	PARCERIAS COM EMPRESAS E INSTITUIÇÕES	3	200.000,00	3	203.250,00	3	206.409,45	3	209.665,58



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0800 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INTEGRADO

TOTAL DO PROGRAMA :	2.668.083,14	3.719.045,84	1.736.665,82	1.786.747,78
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0900 ACESSO A MORADIA

Objetivo : Promover Programas De Construção De Moradias E Melhorias Das Condições Habitacionais Combinando Diretrizes Para O Desenvolvimento Urbano Com Inclusão Habitacional, Bem Como Realizar A Integração De Moradias Precárias Ou Irregulares, Melhorando Não Só As Edificações Usadas Como Habitação, Mas Todo O Seu Entorno, Integrando Essas Porções Territoriais E Seus Moradores, Por Meio De Processos De Regularização Fundiária, Urbanística E Ambiental.

Justificativa : O Poder Público Atuando Para De Garantir Uma Alternativa De Moradia Àqueles Que Em Situação De Alta Vulnerabilidade Social Uma Vez Que A Moradia Se Conecta Com A Cidadania. Morar Dignamente É Estar Inserido Em Uma Cidade Democrática E Inclusiva. Considera-Se Que Além Da Moradia Proporcionar Segurança E Abrigo, Preenche As Necessidades Físicas, Psicológicas E Sociais E Economicas Individuais E Coletivas.

Público Alvo : Famílias Em Vulnerabilidade Social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Nº De Família Beneficiadas Por Proc. De Regularização Fundiária	UNIDADES	0	2021	0	250	350	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3007	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	0	150.000,00	250	200.000,00	250	200.000,00	100	200.000,00	
3008	PROMOÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	48	150.000,00	144	300.000,00	150	300.000,00	0	300.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					300.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1000 **EDUCAÇÃO POR TODOS E PARA TODOS - GESTÃO**

Objetivo : Visa Assegurar Adequadas Condições Para A Permanência E O Sucesso Escolar De Todos Os Alunos Na Escola, Ampliando O Atendimento Da Educação Infantil E Mantendo O Atendimento Do Ensino Fundamental A Todas As Crianças E Adolescentes Do Município, Pautado No Plano Municipal De Educação.

Justificativa : Seguir Estudos E Planos, Visando A Uma Atuação Programática De Acordo Com As Peculiaridades Do Município, Executando As Ações Necessárias A Fim De Atingir O Objetivo Estabelecido.

Público Alvo : Rede Pública Municipal De Ensino De Amparo

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Acompanhamento Do Conselho De Alimentação Escolar	Nº DE REUNIÕES REALIZADAS	2	2021	2	2	2	2	
Cardápio Escolar Elaborado Por Profissional Nutricionista	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Fomento A Agricultura Familiar (% De Recursos Pnae)	PERCENTUAL	31	2021	35	35	35	35	
Gestão De Contratos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Reuniões De Acompanhamento Cacs E Fundeb	UNIDADES	4	2021	6	6	6	6	
Reuniões De Acompanhamento Cme	UNIDADES	11	2021	11	11	11	11	
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	300	6.324.601,61	300	6.530.151,17	300	6.729.973,82	300	6.935.910,98
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	12.000,00	12	12.390,00	12	12.769,13	12	13.159,87
4002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	200	790.000,00	200	797.800,00	200	805.382,69	200	813.197,39
4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	UNIDADE	GABINETE MANTIDO	1	20.000,00	1	20.650,00	1	21.281,89	1	21.933,12
4050	FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE	UNIDADE	REFEIÇÕES SERVIDAS	395.620	893.752,00	403.532	893.784,50	415.638	893.816,09	419.795	893.848,66



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1000 EDUCAÇÃO POR TODOS E PARA TODOS - GESTÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4051	FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	REFEIÇÕES SERVIDAS	413.603	841.018,00	421.875	841.050,50	434.531	841.082,09	438.877	841.114,66
4052	FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	REFEIÇÕES SERVIDAS	1.870.207	2.547.754,00	1.907.611	2.547.786,50	1.945.763	2.547.818,09	1.984.679	2.547.850,66
4053	FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	UNIDADE	REFEIÇÕES SERVIDAS	737.295	1.542.072,00	744.668	1.542.104,50	759.561	1.542.136,09	782.348	1.542.168,66
TOTAL DO PROGRAMA :					12.971.197,61		13.185.717,17		13.394.259,89		13.609.184,00



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1001 EDUCAÇÃO POR TODOS E PARA TODOS - CRECHE

Objetivo : Visa Assegurar O Adequado Cumprimento Das Atividades Da Área De Educação Nas Creches, Proporcionando Um Ambiente Estável E Seguro, Próprio Ao Desenvolvimento Harmonioso Das Capacidades Da Criança, Preparando Para A Etapa Posterior Do Processo De Aprendizagem.

Justificativa : Formular E Executar A Política Educacional Do Município, Promovendo O Ensino Público Nos Termos Da Constituição Federal, Tendo Por Finalidade O Desenvolvimento Global E Equilibrado Das Capacidades Da Criança.

Público Alvo : Criança Menor De Seis Anos De Idade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Aplicação Do Fundeb Na Remuneração Do Magistério	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Atendimento A Demanda De Creche	PERCENTUAL	53,73	2021	55	55	55	55	
Qualificação Docente	PERCENTUAL	88	2021	90	95	98	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	UNIDADE	UNIDADES REFORMADAS	3	300.000,00	3	300.000,00	3	300.000,00	3	300.000,00
3010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	UNIDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA	0	208.500,00	1	486.556,00	1	208.500,00	2	486.556,00
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	10.493.160,35	100	10.834.188,44	100	11.165.714,61	100	11.507.385,47
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10	6.000,00	10	6.195,00	10	6.384,57	10	6.579,93
4049	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	UNIDADE	Nº DE ALUNOS ATENDIDOS	577	4.300.000,00	577	4.438.125,00	577	4.572.401,63	577	4.710.787,11
TOTAL DO PROGRAMA :					15.307.660,35		16.065.064,44		16.253.000,81		17.011.308,51



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1002 **EDUCAÇÃO POR TODOS E PARA TODOS - PRÉ ESCOLA**

Objetivo : Visa Assegurar O Adequado Cumprimento Das Atividades Da Área De Educação Infantil Pré Escolar, Que Tem Por Atribuição Promover E Estimular O Desenvolvimento Físico, Intelectual, Psicológico E Cognitivo, Preparando Para A Etapa Posterior Do Processo De Aprendizagem.

Justificativa : Formular E Executar A Política Educacional Do Município, Promovendo O Ensino Público Nos Termos Da Constituição Federal, Tendo Por Finalidade A Formação Integral Da Pessoa Humana E Sua Preparação Para O Exercício Consciente Da Cidadania.

Público Alvo : Criança Menor De Seis Anos De Idade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
% Ofertado De Transporte Seguro E Gratuito Aos Alunos Considerando Legislação Em Vigor	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100
Aplicação Do Fundeb Na Remuneração Do Magistério	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100
Atendimento A Demanda Educação Infantil	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100
Qualificação Docente	PERCENTUAL	88	2021	90	95	98	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	UNIDADE	UNIDADES REFORMADAS	5	300.000,00	6	300.000,00	4	300.000,00	6	300.000,00
3010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	UNIDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA	0	208.500,00	1	486.556,00	1	208.500,00	2	486.556,00
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	11.580.940,66	100	11.957.321,23	100	12.323.215,23	100	12.700.305,65
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10	40.000,00	10	41.300,00	10	42.563,78	10	43.866,23
4049	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	UNIDADE	Nº DE ALUNOS ATENDIDOS	1.985	4.300.000,00	1.985	4.438.125,00	1.985	4.572.401,63	1.985	4.710.787,11
4054	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE	ALUNOS TRANSPORTADOS	100	1.409.294,50	100	1.454.794,50	100	1.499.026,80	100	1.544.612,61
TOTAL DO PROGRAMA :					17.838.735,16		18.678.096,73		18.945.707,44		19.786.127,60



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1003 **EDUCAÇÃO POR TODOS E PARA TODOS - FUNDAMENTAL**

Objetivo : Visa Superintender E Coordenar As Atividades E Ações Educativas, Em Harmonia Com As Diretrizes Superiores De Ensino, Oferecendo Suporte Pedagógico E Administrativo À Rede Escolar, Cuidando Do Desenvolvimento Dos Alunos Em Amplo Sentido, Facilitando A Superação De Dificuldades Cognitivas, Estabelecendo Diálogo Com Suas Famílias E Propondo Estratégias Facilitadoras Para A Superação De Obstáculos Sociais E Culturais Ao Desenvolvimento Humano, Preparando Para A Etapa Posterior Do Processo De Aprendizagem.

Justificativa : Promover A Inserção Do Educando No Mundo Das Relações Sociais, Da Cultura E Do Esporte, Estimulando Sua Capacidade De Reflexão E Absorção De Valores Éticos De Convivência, Além De Possibilitar, O Desenvolvimento De Uma Visão Integrada E Mais Crítica Da Realidade.

Público Alvo : Rede Pública Municipal De Ensino Fundamental

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Ideb	UNIDADES	6,50	2019	6,50	6,70	6,70	6,90
% Ofertado De Transporte Seguro E Gratuito Aos Alunos Considerando Legislação Em Vigor	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100
Aplicação Do Fundeb Na Remuneração Do Magistério	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100
Atendimento A Demanda Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100
Distorção Idade/Série	PERCENTUAL	5	2021	4	3	2	1
Qualificação Docente	PERCENTUAL	88	2021	90	95	98	100
Índice De Aprovação	PERCENTUAL	100	2020	97	97	97	97

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	UNIDADE	3	200.000,00	3	200.000,00	3	200.000,00	3	200.000,00	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	17.650.379,53	100	18.224.016,86	100	18.781.671,78	100	19.356.390,94
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10	36.000,00	10	37.170,00	10	38.307,40	10	39.479,61
4049	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	UNIDADE		2.264	5.750.000,00	2.264	5.935.250,00	2.264	6.115.338,65	2.264	6.300.938,01
4054	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	UNIDADE		100	6.651.575,60	100	6.732.825,60	100	6.811.811,85	100	6.893.215,08



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1003 EDUCAÇÃO POR TODOS E PARA TODOS - FUNDAMENTAL

TOTAL DO PROGRAMA :	30.287.955,13	31.129.262,46	31.947.129,68	32.790.023,64
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1004 EDUCAÇÃO POR TODOS E PARA TODOS - MÉDIO

Objetivo : Visa Promover Convênios Junto Ao Governo Estadual Para Fornecimento E Alimentação Escolar Nutritiva E Transporte Escolar Aos Alunos Residentes Das Áreas Rurais.

Justificativa : Através Da Gestão De Convênios Auxiliar O Governo Estadual No Fornecimento Da Alimentação Escolar E Transporte De Alunos Da Área Rural Aos Alunos De Ensino Médio.

Público Alvo : Rede Pública De Ensino Médio

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2022	2023	2024		2025			
% Ofertado De Transporte Seguro E Gratuito Aos Alunos Considerando Legislação Em Vigor	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100		100			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4054	UNIDADE	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100	2.370.076,80	100	2.402.576,80	100	2.434.171,30	100	2.466.732,59	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.370.076,80		2.402.576,80		2.434.171,30		2.466.732,59



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1005 EDUCAÇÃO POR TODOS E PARA TODOS - SUPERIOR

Objetivo : Visa Promover Maiores Oportunidades De Acesso Ao Ensino Superior Para A População Do Município De Amparo.

Justificativa : Melhorar A Qualificação Da População Para Ampliar As Oportunidades De Emprego E Serviços Para O Município.

Público Alvo : Jovens E Adultos Do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Curso De Nível Superior Ofertados	UNIDADES	7	2021	8	8	8	8
Projeto Para Acesso Ao Ensino Superior	UNIDADES	2	2021	2	2	2	2

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4097	PARCERIAS DE FOMENTO AO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	PARCERIAS MANTIDAS	2	180.000,00	2	185.850,00	2	191.537,01	2	197.398,04
TOTAL DO PROGRAMA :					180.000,00		185.850,00		191.537,01		197.398,04



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1100 **GESTÃO ESPORTIVA CONSCIENTE**

Objetivo : Visa Gerir Com Transparência E Comprometimento Os Recursos Públicos Destinados Ao Esporte E Lazer Do Município.

Justificativa : Desenvolvimento De Um Plano Contínuo De Atendimento A População No Setor Do Esporte, Do Lazer E Da Qualidade De Vida.

Público Alvo : População Em Geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Captação De Recursos Para Novos Projetos/Ano	UNIDADES	0	2021	3	2	0	0	
Gestão De Contratos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	2.333.185,01	100	2.409.013,52	100	2.482.729,33	100	2.558.700,86
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	35.000,00	12	36.137,50	12	37.243,31	12	38.382,95
4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	UNIDADE	GABINETE MANTIDO	1	351.568,00	1	362.993,96	1	374.101,58	1	385.549,08
TOTAL DO PROGRAMA :					2.719.753,01		2.808.144,98		2.894.074,22		2.982.632,89



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Objetivo : Visa Planejar, Aplicar, Coordenar E Incentivar A Prática De Atividade Física Através Da Implementação De Ações E Projetos Nas Áreas Do Esporte, Lazer E Qualidade De Vida

Justificativa : Necessidade De Ampliar A Oferta De Atividade Física Para A População, Utilizando O Esporte Como Ferramenta Educacional, Como Meio De Promoção De Saúde Física E Mental, Além De Estimular O Convívio Social.

Público Alvo : População Em Geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Campeonatos Promovidos E/Ou Apoiados	UNIDADES	30	2021	36	36	36	36
Instalações Esportivas Mantidas	UNIDADES	17	2020	20	21	22	22
Modalidades Esportivas Com Equipe De Alto Rendimento	UNIDADES	5	2021	6	6	6	6

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3011	UNIDADE	OBRAS E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4	658.314,00	1	1.400.000,00	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
3012	UNIDADE	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	2	737.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4002	PERCENTUAL	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	100	2.000.000,00	100	2.065.000,00	100	2.128.189,00	100	2.193.311,58	
4055	UNIDADE	CONDICIONAMENTO FÍSICO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	36	175.690,00	38	181.399,93	38	186.950,76	38	192.671,46	
4056	UNIDADE	FOMENTO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS	29	200.000,00	41	206.500,00	41	212.818,90	41	219.331,16	
4057	UNIDADE	EVENTOS ESPORTIVOS	24	241.180,00	26	249.018,35	26	256.638,31	26	264.491,44	
4058	UNIDADE	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	1	33.000,00	1	33.000,00	1	33.000,00	1	33.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					4.045.684,00		4.134.918,28		3.817.596,97		3.902.805,64



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1200 **GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

Objetivo : Visa Manter Uma Política Pública De Manutenção E Conservação De Espaços Públicos, Equipamentos E Mobiliários Urbanos, Dos Próprios Municipais, Das Vias E Logradouros Públicos E Estradas Rurais Do Município, Elaborando Estudos, Pesquisas E Diagnósticos Relacionados À Manutenção E Conservação De Vias E Áreas Públicas, Bem Como, Organizar E Manter O Funcionamento Do Cemitério, Funerária Municipal E Rodoviária Da Cidade.

Justificativa : Para Manter O Cumprimento De Metas Estabelecidas E O Nível De Satisfação Dos Usuários Quanto A Manutenção Da Infraestrutura Básica Do Município Através Da Supervisão E Manutenção Dos Espaços E Vias Públicas.

Público Alvo : População Em Geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Conservação De Vias Públicas Em Extensão Urbana	KM²	45	2021	45	45	45	45
Gestão De Contratos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100
Limpeza E Roçagem Em Extensão Urbana	KM²	45	2021	45	45	45	45
Massa Asfáltica Aplicada/Ano	M³	880	2020	880	880	880	880
Modernização De Pontos De Iluminação Pública	UNIDADES	200	2021	260	286	314	345
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12
Taxa De Cobertura De Manutenção De Estrada Rural	PERCENTUAL	80	2021	90	90	90	90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
3003	UNIDADE	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM	1	1.505.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4000	PERCENTUAL	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	9.076.868,69	100	9.371.866,92	100	9.658.646,03	100	9.954.200,64
4001	MESES	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	12	66.000,00	12	68.145,00	12	70.230,24	12	72.379,28
4002	PERCENTUAL	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	100	10.000,00	100	10.325,00	100	10.640,95	100	10.966,56
4003	UNIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1	10.000,00	1	10.325,00	1	10.640,95	1	10.966,56



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1200 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4059	GESTÃO DE VEÍCULOS	MESES	MANUTENÇÃO VEICULAR PERIÓDICA	12	500.000,00	12	516.250,00	12	532.047,25	12	548.327,90
4060	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS	KM²	MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO RURAL	400	5.310.000,00	400	3.097.500,00	400	3.192.283,50	400	3.289.967,38
4061	MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	Nº DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO MANTIDOS	9.600	5.440.337,42	9.700	5.617.148,39	9.800	5.789.033,13	9.800	5.966.177,54
4062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	% DE ESPAÇO E VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	100	9.000.000,00	100	9.292.500,00	100	9.576.850,50	100	9.869.902,13
4063	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100	2.300.000,00	100	2.374.750,00	100	2.447.417,35	100	2.522.308,32
TOTAL DO PROGRAMA :					33.218.206,11	30.358.810,31	31.287.789,90	32.245.196,31			



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1300 PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO SUS

Objetivo : Visa Fortalecer A Gestão Do Sus Nas Esferas De Governo Estadual E Municipal E Atuar De Forma Intersetorial Para Identificar E Reduzir Desigualdades E Vulnerabilidades Sociais. Ampliar E Qualificar O Acesso Aos Serviços De Saúde, Em Tempo Adequado, Com Ênfase Na Humanização, Equidade E No Atendimento Das Necessidades De Saúde, Aprimorando A Política De Atenção Básica E Especializada, Ambulatorial E Hospitalar.

Justificativa : Para Manter O Cumprimento De Metas Estabelecidas E O Nível De Satisfação Dos Usuários Quanto A Manutenção Da Infraestrutura Básica Do Município Através Da Supervisão E Manutenção Dos Espaços E Vias Públicas.

Público Alvo : População Em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Capacitação Dos Conselheiros Vinculados Ao Conselho Municipal De Saúde	PERIODICIDADE	0	2021	1	1	1	1
Capacitação Dos Coordenadores E Diretores Em Planejamento Em Saúde	PERIODICIDADE	0	2021	1	1	1	1
Garantir A Manutenção Das Unidades Da Saúde	MÊS	0	2021	12	12	12	12
Gestão De Contratos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	200	2.900.000,23	200	2.994.250,24	200	3.085.874,29	200	3.180.302,04
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	12.000,00	12	12.390,00	12	12.769,13	12	13.159,87
4065	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	200	260.000,00	200	268.450,00	200	276.664,58	200	285.130,51
4066	APOIO À ATUAÇÃO DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	UNIDADE	REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12	20.000,00	12	20.650,00	12	21.281,89	12	21.933,12
4067	EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUS	PERIODICIDADE E	PERIODICIDADE DAS AÇÕES DE EP MANTIDA NOS SERVIÇOS	12	15.000,00	12	15.487,50	12	15.961,42	12	16.449,84
4068	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS	PERIODICIDADE E	PERIODICIDADE DO APERFEIÇOAMENTO E SISTEMA MANTIDO	12	15.000,00	12	15.487,50	12	15.961,42	12	16.449,84
TOTAL DO PROGRAMA :					3.222.000,23		3.326.715,24		3.428.512,73		3.533.425,22



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1301 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Objetivo : Visa Promover O Cuidado Integral Às Pessoas Nos Ciclos De Vida (Criança, Adolescente, Jovem, Adulto E Idoso), Considerando As Questões De Gênero, Orientação Sexual, Raça/Etnia, Situações De Vulnerabilidade, As Especificidades E A Diversidade Na Atenção Básica, Nas Redes Temáticas E Nas Redes De Atenção À Saúde.

Justificativa : Melhoria Contínua Com A Garantia De Acesso Aos Serviços, Manutenção Da Cobertura De Equipes E Fortalecimento Das Ações Tendo Em Vista A Eficiência, Eficácia E Efetividade Da Oferta Da Atenção Primária A Saúde.

Público Alvo : População Do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Cobertura Populacional Em Saúde Bucal Pela Estratégia Saúde Da Família	PERCENTUAL	68	2021	68	70	75	75	
Cobertura Populacional Pela Estratégia Saúde Da Família (Exceto Saúde Bucal)	PERCENTUAL	96	2021	96	97	98	99	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE	UNIDADES REFORMADAS	2	220.000,00	1	220.650,00	1	221.281,89	1	221.933,12
3014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE	UNIDADES REFORMADAS	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	23.350.292,88	100	24.048.954,89	100	24.728.151,08	100	25.428.130,73
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	54.000,00	12	54.000,00	12	54.000,00	12	54.000,00
4059	GESTÃO DE VEÍCULOS	MESES	QUANTIDADE DE MESES DE MANUTENÇÃO VEICULAR PERIÓDICA	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00
4067	EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUS	PERIODICIDADE E	PERIODICIDADE DAS AÇÕES DE EP MANTIDA NOS SERVIÇOS	12	70.000,00	12	70.650,00	12	71.281,89	12	71.933,12
4069	ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	UNIDADE	Nº DE CONSULTAS / PROCEDIMENTOS / ATENDIMENTOS MULTIPROFISSIONAL	435.586	8.970.607,87	455.586	9.064.107,47	476.586	9.155.002,03	497.586	9.248.677,97
4070	ATENÇÃO PRIMÁRIA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19	UNIDADE	UNIDADES DE SAÚDE ESTRUTURADAS MANTIDAS	17	100.000,00	17	103.250,00	18	106.409,45	18	109.665,58
TOTAL DO PROGRAMA :					33.164.900,75		33.961.612,36		34.736.126,34		35.534.340,52



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1302 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo : Visa Aprimorar As Redes De Atenção À Saúde Nas Regiões De Saúde, Com Ênfase Na Articulação Da Rede De Urgência E Emergência, Rede De Atenção Psicossocial, Rede De Cuidados À Pessoa Com Deficiência, E Da Rede De Atenção À Saúde Das Pessoas Com Doenças Crônicas.

Justificativa : Melhoria Contínua Com A Garantia De Acesso Aos Serviços, Manutenção Dos Serviços Ofertados Com Ênfase Em Ampliações E Fortalecimento Das Ações Tendo Em Vista A Eficiência, Eficácia E Efetividade Da Oferta Especializada.

Público Alvo : População Do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Ações De Matriciamento Pelo Ambulatório Na Atenção Básica	MÊS	1	2021	12	12	12	12
Ações De Matriciamento Pelo Caps Na Atenção Básica	MÊS	0	2021	12	12	12	12
Proporção De Parto Normal (Em Relação Ao Parto Cesárea)	PERCENTUAL	26	2021	30	40	40	50
Taxa De Ocupação Dos Leitos Hospitalares	PERCENTUAL	56	2021	58	60	65	70

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE	UNIDADES REFORMADAS	1	500.000,00	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00
3014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA	0	0,00	0	100.000,00	0	103.060,00	1	106.213,64
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	16.210.323,00	100	16.737.158,50	100	17.249.315,55	100	17.777.144,60
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	109.600,00	12	113.162,00	12	116.624,76	12	120.193,47
4059	GESTÃO DE VEÍCULOS	MESES	MANUTENÇÃO VEICULAR PERIÓDICA	12	830.000,00	12	856.975,00	12	883.198,44	12	910.224,31
4067	EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUS	PERIODICIDAD E	PERIODICIDADE DAS AÇÕES DE EP MANTIDA NOS SERVIÇOS	12	40.000,00	12	41.300,00	12	42.563,78	12	43.866,23
4071	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	UNIDADE	Nº DE CONSULTAS / PROCEDIMENTOS / ATENDIMENTOS MULTIPROFISSIONAL	427.039	30.462.090,00	447.374	32.205.671,00	467.709	32.569.007,75	488.044	32.943.462,60



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1302 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
4072	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	UNIDADE UNIDADES CREDENCIADAS AMPLIADAS E MANTIDAS	3	1.304.225,00	3	1.304.875,00	3	1.305.506,89	3	1.306.158,12
4073	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19	UNIDADE GARANTIA DE ATENDIMENTO COM SERVIÇO CONVENIADO PARA CASOS MODERADOS	3	80.000,00	3	82.600,00	3	85.127,56	3	87.732,46
TOTAL DO PROGRAMA :				49.536.238,00		51.941.741,50		52.354.404,73		53.294.995,43



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1303 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo : Visa Ampliar O Acesso Da População A Medicamentos, Promover O Uso Racional E Qualificar A Assistência Farmacêutica No Âmbito Do Sus.

Justificativa : Melhoria Do Acesso Ao Insumo E Tratamento Através Da Aquisição, Distribuição E Dispensação De Insumos E Medicamentos Na Rede Municipal.

Público Alvo : População Do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Insumos Distribuidos	MÊS	12	2021	12	12	12	12
Medicamentos Distribuidos	MÊS	12	2021	12	12	12	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4067	EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUS	PERIODICIDAD E PERIODICIDADE DAS AÇÕES DE EP MANTIDA NOS SERVIÇOS	12	10.000,00	12	10.325,00	12	10.640,95	12	10.966,56	
4074	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E INSUMOS	PERCENTUAL MEDICAMENTOS E INSUMOS DISTRIBUÍDOS	90	3.321.283,12	95	3.418.783,12	95	3.513.566,62	95	3.611.250,50	
4075	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	PERCENTUAL INSUMOS DISTRIBUÍDOS	85	400.000,00	90	413.000,00	95	425.637,80	100	438.662,32	
TOTAL DO PROGRAMA :					3.731.283,12		3.842.108,12		3.949.845,37		4.060.879,38



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1304 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo : Visa Garantir A Qualidade Dos Produtos E Serviços Ofertados A População, Garantir A Cobertura E Ações Estratégicas E Efetivas No Combate A Surto, Epidemias E Pandemias E Agravos A Saúde, Atraves De Planejamento Estratégicos E Ações De Enfrentamento Na Vigilância Em Saúde.

Justificativa : Manutenção Das Ações Em Saúde Coletiva, Atraves Da Fiscalização De Alimentos, Bebidas E Serviços Bem Como O Monitoramento E Investigação Das Doenças De Notificação Compulsória Com Ênfase No Monitoramento Da Cobertura E Investimento Em Ações De Imunização.

Público Alvo : População Do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Proporção De Casos De Doença De Notificação Compulsória Imediata Encerrados Até 60 Dias Após A Notificação	PERCENTUAL	70	2021	75	80	85	90
Proporção De Óbitos De Mulheres Em Idade Fértil Investigado	PERCENTUAL	80	2021	85	90	95	100
Proporção Do Preenchimento Do Campo Ocupação Nas Notificações De Agravos Relacionados A Trabalho	PERCENTUAL	70	2021	75	80	85	90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	3.003.181,48	100	3.096.884,88	100	3.187.977,56	100	3.281.857,66
4067	EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUS	PERIODICIDADE	PERIODICIDADE DAS AÇÕES DE EP MANTIDA NOS SERVIÇOS	12	40.000,00	12	41.300,00	12	42.563,78	12	43.866,23
4076	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNIDADE	FISCALIZAÇÕES, ANÁLISES E PROCEDIMENTOS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADOS	4.699	250.000,00	8.065	258.125,00	8.432	266.023,63	8.798	274.163,95
4077	IMUNIZAÇÃO EM SAÚDE	PERCENTUAL	COBERTURA VACINAL MANTIDA	49	240.000,00	52	243.250,00	54	246.409,45	56	249.665,58
4078	ATENDIMENTO EM IST / AIDS	UNIDADE	SERVIÇO ESPECIALIZADO MANTIDO	1	78.172,00	1	78.172,00	1	78.172,00	1	78.172,00
4079	ATENDIMENTO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL	UNIDADE	ATENDIMENTOS E VISITAS EM CAMPO REALIZADAS	29.925	1.535.000,00	31.350	1.584.887,50	32.775	1.633.385,06	34.200	1.683.366,64
4080	ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR	UNIDADE	INVESTIGAÇÃO MANTIDA	210	360.000,00	220	360.000,00	230	360.000,00	240	360.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.506.353,48		5.662.619,38		5.814.531,48		5.971.092,06



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1400 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL PARA TODOS

Objetivo : Administrar E Coordenar Os Programas Relativos À Guarda Civil Municipal, Coordenando Suas Atividades Com As Ações Do Estado E Colaborando Com A Fiscalização Da Prefeitura Na Aplicação Da Legislação Relativa Ao Exercício Do Poder De Polícia Administrativa Do Município, Promovendo, Coordenando Ou Colaborando Com Medidas Preventivas E Repressivas Que Visem À Promoção Da Segurança Pública.

Justificativa : Manter Medidas Preventivas E Repressivas Que Visem À Promoção Da Segurança Pública.

Público Alvo : População Do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Cobertura De Patrulhamento Em Via Pública	QUILOMETROS	300.000	2021	432.000	576.000	576.000	576.000	
Correções Ordinárias E Extraordinárias	UNIDADES	2	2021	2	2	2	2	
Gestão De Contratos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Investigações Preliminares	UNIDADES	6	2021	4	3	2	0	
Operações Conjuntas Dos Setores Ligados À Segurança (Nº De Operações Realizadas)	UNIDADES	200	2021	150	150	150	150	
Participação No Conselho Comunitário De Segurança – Conseg (Nº De Reuniões Com Participação Da Prefeitura)	UNIDADES	2	2020	4	4	4	4	
Processos Disciplinares Abertos	UNIDADES	15	2021	10	7	4	0	
Relatórios Emitidos /Ano	UNIDADES	1	2021	1	1	1	1	
Resolutividade Dos Atendimento Realizados Via 153	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Sanções Administrativas Aplicadas	UNIDADES	9	2021	7	5	3	0	
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
3004	OBRAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	UNIDADE Nº DE OBRAS OU INSTALAÇÕES EXECUTADAS	0	700.000,00	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	2	1.100.000,00
4000	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	10.091.456,80	100	10.419.429,15	100	10.738.263,68	100	11.066.854,55



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1400 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL PARA TODOS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4001	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	30.000,00	12	30.975,00	12	31.922,84	12	32.899,67
4002	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	300	92.000,00	300	22.390,00	300	22.769,14	300	23.159,87
4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	UNIDADE	GABINETE MANTIDO	1	7.800,00	1	8.053,50	1	8.299,94	1	8.553,92
4059	GESTÃO DE VEÍCULOS	MESES		12	300.000,00	12	309.750,00	12	319.228,34	12	328.996,72
4081	PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA E SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	UNIDADE	ATENDIMENTO 24 HORAS	365	2.100.000,00	365	2.168.250,00	365	2.234.598,45	365	2.302.977,16
4082	ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	UNIDADE	FUNDO MANTIDO	1	1.000,00	1	1.032,50	1	1.064,09	1	1.096,66
			TOTAL DO PROGRAMA :		13.322.256,80		14.059.880,15		14.456.146,48		14.864.538,55



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1401 PROTEÇÃO DE RISCOS E DESASTRES

Objetivo : Visa A Atuação Constante Na Prevenção De Riscos E Desastres, Procedendo Avaliação De Danos E Prejuízos Das Áreas Atingidas Por Desastres, Bem Como, Elaborando E Implementando Planos, Programas E Projetos De Proteção E Defesa Civil. Também Visa Articular-Se Com O Corpo De Bombeiros E A Coordenadoria Regional De Defesa Civil.

Justificativa : Necessidade De Coordenar A Implantação De Núcleos Comunitários De Proteção E Defesa Civil, Bem Como Articular A Distribuição E O Controle Dos Suprimentos Necessários Ao Abastecimento Em Situações De Desastres.

Público Alvo : População Em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
% De Atendimento Da Demanda	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
3004	UNIDADE	OBRAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	Nº DE OBRAS OU INSTALAÇÕES EXECUTADAS	0	500.000,00	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00
4004	PERCENTUAL	COLABORAÇÃO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS	CONVÊNIOS MANTIDOS	100	200.000,00	100	206.500,00	100	212.818,90	100	219.331,16
4083	UNIDADE	PREVENÇÃO E SOCORRO A SITUAÇÕES DE DESASTRES	Nº DE AÇÕES DE PREVENÇÃO REALIZADAS	6	200.000,00	6	206.500,00	6	212.818,90	6	219.331,16
4096	UNIDADE	ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO MANTIDO	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					920.000,00		933.000,00		445.637,80		458.662,32



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1402 TRÂNSITO SEGURO E MOBILIDADE URBANA

Objetivo : Visa Estabelecer Atividades De Organização E Fiscalização Do Trânsito No Município, Da Manutenção, Da Sinalização E Da Disciplina E Gestão Dos Meios De Transporte Coletivo, Propondo Soluções Em Questões Técnico-Operacionais Pertinentes Ao Trânsito E À Regulamentação Dos Serviços De Transporte Público No Município.

Justificativa : Atua Como Órgão Responsavel Pelos Serviços De Engenharia E Operação De Tráfego Municipal, Exercendo A Fiscalização Do Trânsito E Do Transporte Coletivo Municipal.

Público Alvo : População Em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Nº De Usuários Do Transporte Público Atendido/Mês	UNIDADES	23.000	2021	26.000	27.300	28.665	30.098
Sinalização De Vias	METRO QUADRADO	16.800	2020	16.968	17.138	17.309	17.482
Vias Públicas Com Acessibilidade	UNIDADES	9	2020	11	12	13	14

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4084	SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	UNIDADE LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DISPONÍVEIS	16	600.000,00	16	619.500,00	17	638.456,70	18	657.993,48	
4085	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO	UNIDADE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VIAS	20	1.800.000,00	20	1.858.500,00	20	1.915.370,10	20	1.973.980,43	
4086	FUNSET	UNIDADE FUNDO MANTIDO	1	1.571.856,37	1	1.622.941,70	1	1.672.603,72	1	1.723.785,39	
TOTAL DO PROGRAMA :					3.971.856,37		4.100.941,70		4.226.430,52		4.355.759,30



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1500 CIDADE SUSTENTÁVEL

Objetivo : Visa A Sustentabilidade Urbana Que Incorpora As Dimensões Social, Urbana, Periurbana, Rural, Ambiental, Econômica E Política No Planejamento Municipal. O Projeto De Cidade Sustentável Incorpora Ações De Sustentabilidade Em Seus Serviços Fundamentais, Como Segurança, Transportes, Educação, Saúde, Coleta De Lixo, Saneamento, Energia, Entre Outros. As Ações Buscam Contribuir Para O Desenvolvimento Ambiental E Econômico Da Cidade.

Justificativa : A Gestão Dos Espaços Urbanos É Essencial Para Que O Desenvolvimento Sustentável Seja Alcançado. A Responsabilidade Ambiental, Urbana, Periurbana, Rural E Economica São Pilares Para Evitar O Esgotamento Do Meio Ambiente, Garantindo Sua Permanência Para Próximas Gerações. Por Isso, As Políticas Públicas Devem Pensar Sempre No Futuro, Reforçando O Planejamento Local E Regional De Desenvolvimento.

Público Alvo : População Em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
% De Verificação Das Medições De Obra Da Equipe Técnica	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Avaliação Do Município Verde Azul (Nota 0 - 100)	UNIDADES	25,35	2020	40,56	52,73	68,55	82,26	
Ações De Apoio A Implantação De Cooperativa De Reciclagem	UNIDADES	0	2021	2	2	2	2	
Gestão De Contratos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Nascentes Recuperadas	UNIDADES	13	2020	14	15	6	17	
Nº De Fiscalizações Realizadas/Ano	UNIDADES	250	2021	500	500	500	500	
Nº De Legislações Elaborados/Revisadas Relacionadas Ao Ordenamento Urbano	UNIDADES	0	2021	2	2	0	0	
Nº De Produtores Atendidos Pela Patrulha Agrícola	UNIDADES	17	2020	45	50	55	60	
Projetos Desenvolvidos /Ano	UNIDADES	50	2021	50	50	50	50	
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12	
Taxa Da População Atendida Pela Coleta Lixo	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
3002	UNIDADE	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS URBANAS	2	40.000,00	2	41.300,00	2	42.563,78	2	43.866,23
3003	UNIDADE	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM	10	7.628.257,19	10	4.662.157,67	10	6.993.568,32	10	6.426.257,32



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1500 CIDADE SUSTENTÁVEL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
3004	UNIDADE	OBRAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	5	2.545.090,00	5	4.000.000,00	5	5.800.000,00	5	7.100.000,00
3005	UNIDADE	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAMANDUCAIA	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	0	0,00
3006	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO	0	500.000,00	0	1.500.000,00	1	2.000.000,00	0	0,00
4000	PERCENTUAL	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	4.989.794,61	200	5.151.962,93	200	5.309.613,00	200	5.472.087,16
4001	MESES	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIOS PARA DESPESAS	24	30.000,00	24	30.975,00	24	31.922,83	24	32.899,67
4002	PERCENTUAL	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	300	460.000,00	300	261.950,00	300	463.845,67	300	265.799,35
4003	UNIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	2	20.000,00	2	20.650,00	2	21.281,90	2	21.933,12
4064	TONELADAS	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA	14.370	9.173.640,00	14.370	9.471.783,30	14.370	9.761.619,87	14.370	10.060.325,44
4087	UNIDADE	PROTEÇÃO DA FAUNA E BEM ESTAR ANIMAL	3	800.000,00	3	813.000,00	3	825.637,80	3	838.662,32
4088	UNIDADE	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	3	240.000,00	3	247.800,00	3	255.382,68	3	263.197,39
4089	UNIDADE	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1	49.000,00	1	50.592,50	1	52.140,63	1	53.736,13
4090	UNIDADE	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1	1.600.000,00	1	1.603.250,00	1	1.606.409,45	1	1.609.665,58
4091	UNIDADE	PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO	3	140.000,00	3	20.000,00	3	20.000,00	3	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				28.215.781,80		29.875.421,40		35.183.985,93		32.208.429,71



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1600 FORTALECIMENTO DA CULTURA E DA ATIVIDADE TURÍSTICA

Objetivo : Visa Fomentar O Desenvolvimento Da Cultura E Do Turismo Municipal, Propondo Diretrizes Para O Desenvolvimento Do Turismo Baseado Em Princípios De Sustentabilidade: Social, Ambiental E Econômica E Apoiando As Manifestações Culturais Do Município, Mantendo Uma Efetiva Infraestrutura Turística E Cultural.

Justificativa : Necessidade De Desenvolver Atividades Estratégicas Nos Âmbitos De Cultura E Turismo, Apoiando As Manifestações Culturais Tradicionais E O Turismo Do Município.

Público Alvo : População Em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Apresentação Culturais A População	UNIDADES	1	2021	12	24	24	24	
Empréstimos De Livros/Ano	UNIDADES	3.200	2021	3.900	4.800	5.500	7.000	
Gestão De Contratos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100	
Integração Em Circuito Regional	UNIDADES	1	2021	1	1	1	1	
Manutenção Do Título De Estância	UNIDADES	1	2021	1	1	1	1	
Nº De Alunos Bolsistas	UNIDADES	0	2021	50	75	100	150	
Supervisão Das Atividades Departamentais - Nº De Reuniões/Ano	UNIDADES	12	2021	12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
3015	UNIDADE	ESCOLA IMPLANTADA	1	475.000,00	1	387.187,50	1	399.035,44	1	411.245,92
3016	KM	PARQUE CONSTRUÍDO	6	1.000.000,00	7	1.000.000,00	8	1.000.000,00	8	0,00
3017	UNIDADE	Nº DE OBRAS OU INSTALAÇÕES EXECUTADAS	3	1.200.000,00	3	1.200.000,00	3	1.200.000,00	4	2.200.000,00
4000	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	478.661,82	100	494.218,33	100	509.341,40	100	524.927,24
4001	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	20.000,00	12	20.650,00	12	21.281,89	12	21.933,12



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 1600 FORTALECIMENTO DA CULTURA E DA ATIVIDADE TURÍSTICA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
4003	UNIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1	10.000,00	1	10.325,00	1	10.640,95	1	10.966,56	
4092	UNIDADE	ATIVIDADES DO FUNDO DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA - FAIC	1	41.500,00	1	42.848,75	1	44.159,92	1	45.511,22	
4093	UNIDADE	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1	41.500,00	1	42.848,75	1	44.159,92	1	45.511,22	
4094	PERCENTUAL	DIFUSÃO CULTURAL E FOMENTO TURÍSTICO	100	150.000,00	100	154.875,00	100	159.614,18	100	164.498,37	
4095	UNIDADE	AMPARO EM FESTA	31	1.300.000,00	31	1.342.250,00	31	1.383.322,85	31	1.425.652,53	
TOTAL DO PROGRAMA :					4.716.661,82		4.695.203,33		4.771.556,55		4.850.246,18



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 3000 GESTÃO SUPERIOR DO SAAE

Objetivo : Dirigir, Orientar, Coordenar, Fiscalizar E Supervisionar As Atividades Desenvolvidas Pelo Serviço Autônomo De Água E Esgoto Do Município De Amparo

Justificativa : Promover O Desenvolvimento Socioeconômico Da Autarquia Municipal, Compreendendo A Seleção Dos Objetivos, Diretrizes, Programas E Outros Procedimentos, Determinados Em Função Da Realidade Local E As Metas Estabelecidas Pela Legislação De Saneamento E Pela Agência Reguladora Do Município.

Público Alvo : Administração Pública / População.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Cadastro Técnico	PERCENTUAL	30	2021	55	85	95	100	
Manutenção Das Ações Do Gabinete	PERCENTUAL	62,50	2021	83,75	97,50	100	100	
Normatizações Administrativas	UNIDADE	2	2021	6	6	4	2	
Ordens De Serviço	UNIDADE	6	2021	10	10	10	10	
Reuniões Com A Diretoria	UNIDADE	12	2021	24	30	36	36	
Visitas In Loco Nos Departamentos	UNIDADE	6	2021	12	18	24	36	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	100	90.000,00	100	92.700,00	100	95.481,00	100	98.345,43
6002	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	661.453,12	100	681.296,71	100	701.735,62	100	722.787,68
6003	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIO DE DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	12.963,62	12	13.352,53	12	13.753,10	12	14.165,70
6004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	80	1.200,00	90	1.236,00	100	1.273,08	100	1.311,27
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	50	1.200,00	100	1.236,00	100	1.273,08	100	1.311,27
TOTAL DO PROGRAMA :					766.816,74		789.821,24		813.515,88		837.921,35



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 3001 GESTÃO DE FINANÇAS DO SAAE

Objetivo : Coordenar E Controlar As Atividades Relativas Às Operações Contábeis E Financeiras, Registrar Atos, E Fatos, Contábeis E Patrimoniais, Efetuar O Pagamento Das Despesas Empenhadas, Acompanhar Os Trabalhos De Prestação De Contas Ao Tribunal De Contas Do Estado, Controlar Os Bens Do Ativo Imobilizado Depreciáveis No Sistema De Custos Informatizado, Acompanhar A Execução Orçamentária, Efetuar Conciliações Das Contas Contábeis E Bancárias, Coordenar Efetivamente A Arrecadação De Qualquer Receita Do Órgão, - Inscrever A Dívida Ativa Tributária Ou Não Tributária, Proceder As Atividades Processuais (Análise E Despacho De Processos), Relativas Aos Serviços Prestados E A Cobrança Bem Como As Devidas Ações Legais Contra Usuários Inadimplentes.

Justificativa : Cumprir Com Todas As Obrigações Legais Da Autarquia.

Público Alvo : Administração Pública / População.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Eficiência Nas Cobranças	PERCENTUAL	60	2021	80	80	80	80
Encargos Sociais E Financeiros Pagos	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100
Pendencias Judiciais Pagas	PERCENTUAL	100	2021	100	100	100	100
Troca De Hidrômetros Realizadas	PERCENTUAL	30	2021	70	80	90	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0004	RECOLHIMENTO PASEP	RECOLHIMENTOS	100	294.422,35	100	303.255,02	100	312.352,67	100	321.723,25
0005	SENTENÇAS JUDICIAIS	QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JUDICIAIS	100	1.064.040,31	100	1.095.961,52	100	1.128.840,36	100	1.162.705,58
6002	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	1.892.526,23	100	1.949.302,02	100	2.007.781,08	100	2.068.014,51
6003	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIO DE DESPESAS	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	3.600,00	12	3.708,00	12	3.819,24	12	3.933,82
6006	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO MANTIDO	100	864.860,66	100	890.806,48	100	917.530,67	100	945.056,59
6007	ATIVIDADE DE APOIO -FISCALIZAÇÃO	SERVIÇO MANTIDO	80	1.200,00	100	1.236,00	100	1.273,08	100	1.311,27
TOTAL DO PROGRAMA :				4.120.649,55	4.244.269,04	4.371.597,10	4.502.745,02			



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 3002 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COM EFICIÊNCIA DO SAAE**

Objetivo : Coordenar, Supervisionar E Orientar, Normativamente, As Atividades Subordinadas Tais Como Rh, Compras, Licitações, Patrimônio, Protocolo, Atendimento Ao Público E Outras, Propondo Políticas E Diretrizes, Bem Como Reprodução, Recebimento, Distribuição, Controle De Movimentação, Processo De Elaboração De Programas, Normas E Diretrizes Relativas A Projetos De Modernização Administrativa.

Justificativa : Garantir A Padronização Das Atividades Da Autarquia E Procedimentos De Controle Dos Gestores, Aos Quais As Informações São Prestadas.

Público Alvo : Administração Pública / População.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Reuniões Com O Departamento	UNIDADE	12	2021	24	24	24	24	
Reuniões Com Outras Diretorias	UNIDADE	12	2021	24	24	24	24	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
6002	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	926.668,56	100	954.468,62	100	983.102,68	100	1.012.595,76
6003	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIO DE DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	9.600,00	12	9.888,00	12	10.184,64	12	10.490,18
6008	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	70	624.960,00	100	643.708,80	100	663.020,06	100	682.910,67
6009	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	70	712.685,19	90	734.065,75	100	756.087,72	100	778.770,35
6010	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	100	17.595,00	100	18.122,85	100	18.666,54	100	19.226,53
6011	GESTÃO DE BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	100	1.931.702,10	100	1.989.653,16	100	2.049.342,76	100	2.110.823,04
6012	GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	100	167.935,67	100	172.973,74	100	178.162,95	100	183.507,84
TOTAL DO PROGRAMA :					4.391.146,52		4.522.880,92		4.658.567,35		4.798.324,37



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 3003 **GESTÃO DE MANUTENÇÃO DO SAAE**

Objetivo : Manutenção Das Ações Referente À Vencimentos, Vantagens E Encargos Dos Servidores Públicos Municipais

Justificativa : Valorização Funcional Dos Servidores Públicos

Público Alvo : Servidores Públicos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Reuniões Com O Departamento	UNIDADE	12	2021	24	24	24	24
Reuniões Com Outras Diretorias	UNIDADE	12	2021	12	12	12	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
5001	GESTÃO DE OBRAS	PERCENTUAL	PERCENTUAL DO INVESTIMENTO SOBRE O ORÇAMENTO	8,14	2.400.000,00	8,14	2.472.000,00	8,14	2.546.160,00	8,14	2.622.544,80
6002	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	7.949.419,46	100	8.187.902,04	100	8.433.539,11	100	8.686.545,28
6003	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIO DE DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	10.800,00	12	11.124,00	12	11.457,72	12	11.801,45
6013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	80	4.377,32	90	4.508,64	100	4.643,90	100	4.783,22
6014	MANUTENÇÃO DOS MEIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A POPULAÇÃO	PERCENTUAL	ECONOMIA NOS CUSTOS	0	1.217.578,19	10	1.254.105,54	20	1.291.728,70	20	1.330.480,56
6015	EXECUÇÕES DE PROJETOS	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	70	1.200,00	80	1.236,00	90	1.273,08	100	1.311,27
6016	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	100	1.060.648,02	100	1.092.467,46	100	1.125.241,48	100	1.158.998,73
6017	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROPRIOS	PERCENTUAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	50	66.105,31	50	68.088,47	50	70.131,12	50	72.235,06
TOTAL DO PROGRAMA :					12.710.128,30		13.091.432,15		13.484.175,11		13.888.700,37



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 3004 MELHORIA DOS ÍNDICES DE AFASTAMENTO, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Objetivo : Garantia Da Qualidade Da Água Distribuída A População Em 95% De Conformidade E Melhoria Dos Índices De Afastamento, Coleta E Tratamento De Esgoto.

Justificativa : A Garantia Da Qualidade De Água Se Faz Essencial Para Que Todos Tenham Acesso Ao Abastecimento De Água Potável Com Qualidade Dentro Dos Parâmetros Preconizados Pela Vigilância Sanitária E Ministério Da Saúde E Os Índices De Afastamento, Coleta E Tratamento De Esgoto São Importantes Indicadores Para A Instauração Da Infraestrutura Do Saneamento Básico Para A Garantia Da Qualidade De Vida E Do Desenvolvimento Social Econômico Da População.

Público Alvo : Administração Pública / População.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Eficiência Do Processo De Tratamento De Esgoto	PERCENTUAL	56	2021	58	60	95	95
Macromedição Das Etas E Poços	PERCENTUAL	20	2021	80	90	100	100
Otimização Das Estações De Tratamento De Água	PERCENTUAL	12,50	2021	12	25	25	50
Índices De Controle De Qualidade Das Etas E Poços	PERCENTUAL	87,20	2021	59,80	92,40	95	95

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
6002	GESTÃO DOS VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PERCENTUAL	SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS	100	655.815,63	100	675.490,10	100	695.754,80	100	716.627,45
6003	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO E NUMERÁRIO DE DESPESAS	MESES	MESES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	12	10.800,00	12	11.124,00	12	11.457,72	12	11.801,45
6018	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	SERVIÇO MANTIDO	100	2.179,33	100	2.244,71	100	2.312,05	100	2.381,41
6019	GESTÃO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE ÁGUA	PERCENTUAL	SERVIÇO MANTIDO	100	5.471.532,51	100	5.709.410,30	100	5.898.963,37	100	6.094.762,10
6020	GESTÃO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE ESGOTO	ÍNDICES	ÍNDICES DE AFASTAMENTO, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	58	973.959,54	60	1.003.178,33	95	1.033.273,68	95	1.064.271,89
6021	PAGAMENTO PELO USO DA AGUA	PERCENTUAL	SERVIÇO MANTIDO	100	389.703,05	100	401.394,14	100	413.435,97	100	425.839,04
TOTAL DO PROGRAMA :					7.503.990,06		7.802.841,58		8.055.197,59		8.315.683,34



MUNICÍPIO DE Amparo

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : Visa Assegurar Recursos Destinados Ao Atendimento De Passivos Contingentes E Outros Riscos E Eventos Fiscais Imprevistos, Bem Como, Para Cobertura De Créditos Adicionais, Atendendo Pagamentos Inesperados, Contingentes Que Não Puderam Ser Previstos Durante A Programação Do Orçamento.

Justificativa : A Obrigatoriedade De Reserva De Valor Para Atendimento De Passivos Contingentes E Outros Riscos E Eventos Fiscais Imprevistos Está Prevista Na Lei De Responsabilidade Fiscal.

Público Alvo : Administração Pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Percentual Sobre A Receita Corrente Líquida	PERCENTUAL	0,65	2021	0,65	0,65	0,65	0,65	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR	VALOR	2.000.000	2.000.000,00	2.065.000	2.065.000,00	2.128.189	2.128.189,00	2.193.311,58	2.193.311,58
TOTAL DO PROGRAMA :				2.000.000,00	2.065.000,00	2.128.189,00	2.193.311,58			

TOTAL DO PPA : 361.041.935,71 372.312.563,04 379.183.940,86 386.004.493,87