

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO

0001

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL

01.00

**OBJETIVO**

Promover o Poder Legislativo Municipal, realizando as atividades parlamentares e de fiscalização do Poder Executivo.

**JUSTIFICATIVA**

O Legislativo Municipal tem como função fiscalizar o Executivo e legislar para o Município e com isto oferecer a população o atendimento essencial e de qualidade, análise e soluções dos pleitos de interesse coletivo da comunidade

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recentre	Índice Futuro
Ação Legislativa	%	1,000	1,000
SESSÕES ORDINÁRIAS	SE	19,000	19,000
SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS	SE	10,000	10,000
NUMERO DE VEREADORES	UN	13,000	13,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

**R\$ 935.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

02.00

**OBJETIVO**

Adm. e coordenar todos os serviços públicos prestados à população, promover constante desenvolvimento e aprimoramento dos serviços e controles administrativos

**JUSTIFICATIVA**

Coordenação e administração dos serviços públicos

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Superávit Financeiro no período	%	1.000	100.000
Despesas com pessoal (%)	%	54.000	53.500

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

R\$ 18.178.200,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Administração Financeira

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.00

**OBJETIVO**

Zelar pelo erário municipal, controlando as finanças públicas com as despesas executadas e promover o processo arrecadatório para garantir as rendas municipais legítimas, bem como prestar contas ao orgão de controle interno e externo.

**JUSTIFICATIVA**

Gestão econômica do erário

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Receita Tributária própria no período (Ampliação)	%	1,000	5,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

R\$ 4.731.500,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Ensino Infantil

0004

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

05.00

**OBJETIVO**

Promover iniciação ao ensino com técnicas didáticas voltadas à crianças de 0 a 6 anos

**JUSTIFICATIVA**

Ensino de crianças de 0 a 6 anos

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recentre	Índice Futuro
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	%	1,000	1,000
EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	UN	1,000	1,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

R\$ 1.802.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

PROGRAMA	Fundamental	CÓDIGO
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00

**OBJETIVO**

**JUSTIFICATIVA**

Ensino Fundamental de 1 ao 9 ano

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recentre	Índice Futuro
Proficiência em leitura e escrita	%	100,000	100,000
Proficiência em cálculos e raciocínio lógico	%	100,000	100,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 12.987.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo  
Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Ensino Médio e Superior  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

0006

05.00

**OBJETIVO**

Apoio ao estudante de nível médio e superior.

**JUSTIFICATIVA**

Capacitação profissional de jovens e adolescentes

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EDUCAÇÃO MÉDIO E SUPERIOR	%	1,000	1,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 706.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Merenda Escolar

0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

05.00

**OBJETIVO**

Fornecimento de refeições e alimentação complementar às crianças matriculadas na rede de ensino municipal, garantindo a nutrição durante o desenvolvimento das aulas

**JUSTIFICATIVA**

Alimentação e nutrição

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alimentação Escolar	%	100,000	100,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

R\$ 2.151.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes

0008

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO

06.00

**OBJETIVO**

Desenv. ações de governo voltadas ao lazer público, entret, folclore, festejos tradicionais, prática musical e esportiva

**JUSTIFICATIVA**

Lazer e prática esportiva da população

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recentre	Índice Futuro
Nº de pessoas participando em atividades esportivas da secretaria (aulas)	%	500,000	1.000,000
Nº de modalidades esportivas ofertadas	UN	12,000	24,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

R\$ 1.650.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo  
Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA	Difusão Cultural	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL	FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA	09.00

**OBJETIVO**

Fomentar a difusão cultural com resgate do patrimônio histórico municipal, desenvolvimento de artes, músicas e danças.

**JUSTIFICATIVA**

Acesso da população à cultura do município e do país

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de pessoas participando em atividades formativas culturais (aulas)	UN	770,000	1.370,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 542.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Gestão em Saúde

0010

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAUDE

04.00

**OBJETIVO**

Atendimento de saúde à população no tratamento e prevenção de doenças, cobertura vacinal, tratamento odontológico, programa de prevenção ao risco de saude

**JUSTIFICATIVA**

Zelar pela integridade da saude da população

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Cobertura da Atenção Primária	%	43,000	54,000
Absenteísmo em consultas agendadas	%	50,000	30,000
Índice de satisfação de usuários	%	60,000	70,000
Índice de exames represados	UN	830,000	600,000
Médicos por mil habitantes	UN	2,650	2,650
Índice de profissionais capacitados	UN	0,000	40,000
Cobertura da Atenção Primária	%	43,000	54,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 29.938.381,12

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo  
Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana

0011

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

05.00

**OBJETIVO**

Centro de atendimento complementar à criança em idade escolar, desenv. ativ. pedagógicas, prática cultural e desportiva.

**JUSTIFICATIVA**

Atendimento complementar à criança em idade escolar, desenv. ativ. pedagógicas, prática cultural e desportiva.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAIS	%	1,000	1,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 237.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA	Infra-Estrutura Urbana	0012
----------	------------------------	------

UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	08.00
---------------------	-------------------------------	-------

**OBJETIVO**

Conservação, manutenção e empreendimentos na estrutura urbana, zelando pela limpeza, destinação de resíduos sólidos, meio ambiente, malha viária e outros serviços correlatos

**JUSTIFICATIVA**

Desenvolvimento urbano adequado

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS URBANISMO	%	1,000	1,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 9.648.877,31

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Segurança Pública

0013

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

02.00

**OBJETIVO**

Zelar pela segurança do patrimônio público municipal, segurança escolar, dar apoio às ações das polícias militar e civil

**JUSTIFICATIVA**

Segurança do Patrimônio Público

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de ocorrências em patrimônio público	UN	24.000	14.000
Nº de danos ao patrimônio público	UN	7.000	5.000
Nº de Furtos gerais	UN	270.000	243.000
Nº de furtos de veículos	UN	65.000	58.000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

**R\$ 2.071.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto

0014

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

08.00

**OBJETIVO**

Garantir o abastecimento de água à população de forma ininterrupta com qualidade de pureza segundo as normas de saúde

**JUSTIFICATIVA**

Abastecimento e saneamento básico

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Eficiência do abastecimento de água residencial	%	1,000	1,000
Índice esgoto sanitário tratado no município	%	1,000	1,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

**R\$ 8.392.200,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Assistência Social a população vulnerável, situação de rua, acolhidos

0015

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.00

**OBJETIVO**

atender a população com o provimento dos mínimos sociais, através de um conjunto integrado de ações no âmbito da proteção social básica e proteção social especial de iniciativa pública para garantir o acesso às necessidades básicas e ao desenvolvimento social.

**JUSTIFICATIVA**

Atender famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da falta de acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos e/ou qualquer outra situação de risco social, residentes no município de Serrana.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Secretaria Municipal de Assistencia Social	UN	9.000,000	9.600,000
Cadastro Unico Bolsa Familia	UN	9.000,000	9.000,000
Beneficios eventuais	UN	1.000,000	1.000,000
Centro de Referencia de Assistencia Social - Familia Integrada	UN	7.260,000	7.260,000
Centro de Referência de Assistência Social - Boa Esperança	UN	6.504,000	6.504,000
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	UN	3.504,000	3.504,000
Programa Criança Feliz	UN	1.440,000	1.440,000
Projeto Meio Ambiente e Protagonismo	UN	110,000	110,000
Centro de Referência Especializado de Assistência	UN	1.620,000	1.620,000
Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	UN	10,000	10,000
Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua	UN	15,000	15,000
Conselho Tutelar	UN	3.600,000	3.600,000
Apoio as organizações da sociedade civil	UN	7.776,000	7.776,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 6.648.741,48

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Desenvolvimento Econômico

0016

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

02.00

**OBJETIVO**

Fomentar ações articuladas com outros níveis de governo e com a sociedade civil para o desenvolvimento econômico e social do município com atração de investimentos e geração de empregos e renda

**JUSTIFICATIVA**

Aumentar a capacidade econômica do município e reduzir problemas sociais

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de empregos formais no período	UN	83.000	500.000
Renda per capita (R\$)	UN	19.815,000	20.000,000
Nº de empresas instaladas	UN	4.230.000	4.245.000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 463.200,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA Regime Próprio de Previdência

0017

UNIDADE RESPONSÁVEL IPREMUS

10.00

**OBJETIVO**

Adm. os fundos previdenciários dos Serv. Públ. Municipais p/ garantir a suficiência atuarial dos pagtos. de benefícios

**JUSTIFICATIVA**

Previdencia própria dos servidores públicos municipais

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Limitar os gastos anuais conforme portaria MPS nº 402/2006	%	2,000	100,000
Pagamento de benefícios previdenciários conforme lei nº1146/2006.	%	86,000	97,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

R\$ 32.027.373,76

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

PROGRAMA	Fundeb 70%	CÓDIGO
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00
<b>OBJETIVO</b>		
Fundeb 60%		

**JUSTIFICATIVA**

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recentre	Índice Futuro
Aplicação dos 70% em profissionais da educação	%	100,000	100,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 26.753.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo**  
**Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

PROGRAMA	UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
Fundeb 30%	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0022
		05.00

**OBJETIVO**

Fundeb 30%

**JUSTIFICATIVA**

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recentre	Índice Futuro
Aplicação ate 30%	%	100,000	100,000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 9.405.500,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo  
Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA SECRETARIA

0024

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL

01.00

**OBJETIVO**

Proporcionar os meios necessários para o desenvolvimento, e melhorias dos trabalhos administrativos da Casa . Garantir recursos para Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do Edifício Sede do Legislativo

**JUSTIFICATIVA**

Para desempenhar com eficiência as funções de sua competência, cumprir as obrigações legais a Câmara necessária contar com adequada estrutura física e organizacional

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recentre	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO	M2	1.500.000	500.000
TRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES	SE	19.000	19.000

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

**R\$ 3.165.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Estado de São Paulo  
Município de Serrana**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

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

**EXERCÍCIO 2022**

**CÓDIGO**

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.00

**OBJETIVO**

ATENDIMENTO AO INCISO III, DO ARTIGO 5º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

**JUSTIFICATIVA**

ATENDER OS PASSIVOS CONTINGENCIADOS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recentre	Índice Futuro
-------------	-------------------	-----------------	---------------

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:** R\$ 3.081.500,09

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**