



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**2**

**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**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
002 - Superávit Financeiro no período	%	100	1
051 - Despesas com pessoal (%)	%	52	54

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

**19.875.100**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Administração Financeira

3

**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 órgão de controle interno e externo.

**JUSTIFICATIVA**

Gestão econômica do erário

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
003 - Receita Tributária própria no período (Ampliação)	%	5	1

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

6.281.200



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Ensino Infantil

4

**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**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
004 - Valorização do Profissional da Educação Fundeb 70%	%	100	100
035 - Manutenção da Pre escola	UN	100	100

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

3.270.800



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Fundamental

5

**OBJETIVO**

**JUSTIFICATIVA**

Ensino Fundamental de 1 ao 9 ano

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
005 - Proficiência em leitura e escrita	%	100	100
042 - Proficiência em cálculos e raciocínio lógico	%	100	100

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

17.134.500



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Ensino Médio e Superior

6

**OBJETIVO**

Apoio ao estudante de nível médio e superior.

**JUSTIFICATIVA**

Capacitação profissional de jovens e adolescentes

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
006 - Manutenção dos estudantes atendidos no ensino superior	%	100	100

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

666.000



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Merenda Escolar

7

**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**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
007 - Alimentação Escolar	%	100	100

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

2.585.200



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Desporto, Lazer e Esportes

8

**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**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
008 - Nº de pessoas participando em atividades esportivas da secretaria (aulas)	%	1.100	500
043 - Nº de modalidades esportivas ofertadas	UN	28	12

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

2.249.600



## ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

### ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO 2024****CÓDIGO****PROGRAMA** Difusão Cultural

9

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA****METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
069 - Atividades de Formação Cultural	PE	1.100	700
070 - Atendimento de formação cultural	UN -	1.320	803
071 - Eventos Culturais ( INDICADOR DESATIVADO P/ OS ANOS 2024 E 2025)	PE	0	0
079 - Vagas em Oficinas de Formação Cultural	%	80	78
080 - Acesso de Pessoas em Vulnerabilidade Social às Atividades de Formação Cultural	%	20	0
081 - Expandir a oferta de vagas em projetos de formação cultural	UN	1.600	1.370
082 - Aumentar a qualidade das atividades culturais	%	70	0
083 - Eventos Culturais Realizados	UN	40	43
084 - Número de Bairros Periféricos Envolvidos em Atividades Culturais	UN	5	3
085 - Realização de Eventos Culturais em Regiões Descentralizadas	UN	1	1
086 - Número de Parcerias Estabelecidas com Entidades Beneficentes	UN	5	3
087 - Aumento Percentual no Faturamento Bruto do Comércio Local durante a "Tardezinha"	%	50	0
088 - Percentagem de Bairros Periféricos Atendidos em Atividades de Formação Cultural	%	90	80
089 - Expandir o alcance e a participação do público em Evento Cultural	PE	220	206

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

74.900



## ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

### ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO** 2024

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Gestão em Saúde

10

#### OBJETIVO

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

#### JUSTIFICATIVA

Zelar pela integridade da saúde da população

#### METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
010 - Cobertura da Atenção Primária	%	63	43
036 - Absenteísmo em consultas agendadas	%	10	50
037 - Índice de satisfação de usuários	%	80	60
038 - Índice de exames represados	UN	200	830
039 - Médicos por mil habitantes	UN	3	3
040 - Índice de profissionais capacitados	UN	100	0
041 - Cobertura da Atenção Primária	%	63	43

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

39.814.900



**ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana**

**11**

**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**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
011 - Manutenção atendimento escolar em tempo integral	%	100	100

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

**449.200**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Infra-Estrutura Urbana

12

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Desenvolvimento urbano adequado

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
012 - Conservação da Infraestrutura	%	95	80
074 - Manutenção das vias urbanas	M2	100	80

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

17.436.000



## ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

### ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO** 2024

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Segurança Pública

13

#### 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

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
013 - Nº de ocorrências em patrimônio público	UN	7	24
044 - Nº de danos ao patrimônio público	UN	2	7
045 - Nº de Furtos gerais	UN	150	270
046 - Nº de furtos de veículos	UN	40	65

#### CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

2.759.300



## ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

### ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO 2024****CÓDIGO****PROGRAMA** Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto

14

**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</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
014 - Ampliação de Rede de Água	%	100	100
047 - Ampliação de Rede de Esgoto	%	100	100
072 - Manter capacidade de captação de água	%	100	100
073 - Manutenção do Daes	%	100	100

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

11.170.000



## ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

### ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO 2024****CÓDIGO****PROGRAMA** Assistência Social a população vulnerável, situação de rua, acolhidos

15

**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</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
015 - Secretaria Municipal de Assistencia Social	UN	9.500	9.000
023 - Cadastro Unico Bolsa Familia	UN	10.000	9.000
024 - Benefícios eventuais	UN	1.000	1.000
025 - Centro de Referencia de Assistencia Social - Familia Integrada	UN	8.000	7.260
026 - Centro de Referência de Assistência Social - Boa Esperança	UN	7.000	6.504
027 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	UN	3.240	3.504
028 - Programa Criança Feliz	UN	1.800	1.440
029 - Projeto Meio Ambiente e Protagonismo	UN	110	110
030 - Centro de Referência Especializado de Assistência	UN	1.800	1.620
031 - Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	UN	10	10
032 - Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua	UN	15	15
033 - Conselho Tutelar	UN	3.600	3.600
034 - Apoio as organizações da sociedade civil	UN	7.776	7.776
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:</b>			<b>8.957.700</b>



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Desenvolvimento Econômico

16

**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**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
016 - Nº de empregos formais no período	UN	500	83
048 - Renda per capita (R\$)	UN	20.200	19.815
049 - Nº de empresas Instaladas	UN	4.275	4.230

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

**792.500**



**ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Fundeb 70%

21

**OBJETIVO**

Fundeb 60%

**JUSTIFICATIVA**

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
021 - Aplicação dos 70% em profissionais da educação	%	100	100

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

29.820.300



**ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA** Fundeb 30%

22

**OBJETIVO**

Fundeb 30%

**JUSTIFICATIVA**

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
022 - Aplicação ate 30%	%	100	100

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

12.802.100



**ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO 2024**

**CÓDIGO**

**PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

9999

**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**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
075 - Assegurar possíveis contratemplos na execução de projetos	%	94	15

**CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**

6.190.900