



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

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

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

23.785.700



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

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

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

7.370.500



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

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

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

2.087.000



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

CÓDIGO

PROGRAMA Fundamental

5

OBJETIVO

Ensino Fundamental de 1 ao 9 ano

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 ao 9 ano

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

15.305.700



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

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

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

816.900



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

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

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
007 - Alimentação Escolar	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

2.866.000



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

CÓDIGO

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes

8

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Lazer e prática esportiva da população

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
008 - Nº de pessoas participando em atividades esportivas da secretaria (aulas)	%	1.050	500
043 - Nº de modalidades esportivas ofertadas	UN	30	12

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

1.814.500



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**CÓDIGO****PROGRAMA** Difusão Cultural

9

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
069 - Atividades de Formação Cultural	PE	1.150	700
070 - Atendimento de formação cultural	UN -	1.390	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	1.920	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:

1.030.000



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**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

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
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	100	830
039 - Médicos por mil habitantes	UN	3	3
040 - Índice de profissionais capacitados	UN	150	0
041 - Cobertura da Atenção Primária	%	63	43

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

34.960.150



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

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

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

276.500



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

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

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

10.876.473,19



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**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

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
013 - Nº de ocorrências em patrimônio público	UN	3	24
044 - Nº de danos ao patrimônio público	UN	0	7
045 - Nº de Furtos gerais	UN	100	270
046 - Nº de furtos de veículos	UN	30	65

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

3.067.300



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**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

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
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:

9.713.842



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**CÓDIGO****PROGRAMA** Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social

15

OBJETIVO

Formular, coordenar, implementar, executar, monitorar e avaliar políticas e estratégias para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do Município, considerando a articulação de suas funções de proteção, defesa e vigilância sociais, observadas as disposições, normativas e pactuações interfederativas aplicáveis, e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação.

JUSTIFICATIVA

A gestão de diversos serviços faz-se importante para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social vivenciada pelas famílias, considerando principalmente os impactos das fragilidades encontradas nos territórios. É primordial para uma execução que garanta acesso a direitos e vise a superação de vulnerabilidades sociais e de situações de risco, uma gestão que avalie e direcione as ações de forma a atingir os objetivos propostos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
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
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			3.182.000



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**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

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
016 - Nº de empregos formais no período	UN	500	83
048 - Renda per capita (R\$)	UN	20.250	19.815
049 - Nº de empresas Instaladas	UN	4.290	4.230

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

826.400



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

CÓDIGO

PROGRAMA Fundeb 70%

21

OBJETIVO

Fundeb 60%

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

31.063.000



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

CÓDIGO

PROGRAMA Fundeb 30%

22

OBJETIVO

Fundeb 30%

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
022 - Aplicação até 30%	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

15.794.980



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**CÓDIGO****PROGRAMA SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS**

25

OBJETIVO

Apoiar as famílias e os indivíduos na ampliação de sua proteção social, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida, através de ações de prevenção ao rompimento de vínculos familiares e sociais e de desenvolvimento da autonomia.

JUSTIFICATIVA

Os serviços de proteção social são destinados à segurança de sobrevivência, de acolhida e de convívio familiar. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social, à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

880.600



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**CÓDIGO****PROGRAMA FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO**

28

OBJETIVO

Prestar serviços de promoção sociais que tenham finalidade pública, com objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.

JUSTIFICATIVA

OSC são entidades privadas, sem fins lucrativos, com o objetivo de acrescentar ou mesmo melhorar algo em uma determinada sociedade; essas são compostas por pessoas privadas que possuem interesse público, com intuito de melhoria a algum campo da sociedade, o qual é merecedor de uma atenção especial do poder público. As Organizações da Sociedade Civil – OSC, entidades sem fins lucrativos, mostram-se importantes aliadas do Poder Público no desenvolvimento e implementação de

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

1.480.000



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**CÓDIGO****PROGRAMA** UNIDOS PELO DIREITO

29

OBJETIVO

promover e proteger os direitos das crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência no município, garantindo sua inclusão social, participação ativa na comunidade e acesso igualitário a serviços essenciais.

JUSTIFICATIVA

Este programa se justifica pela necessidade de consolidar e fortalecer a atuação dos conselhos municipais dos direitos das crianças e adolescentes, dos direitos do idoso e das pessoas com deficiência em um esforço conjunto e coordenado. Ao unir esforços, recursos e expertise, o programa visa otimizar a gestão dos direitos sociais, ampliar a eficácia das políticas públicas voltadas para esses grupos vulneráveis e fomentar uma cidade mais inclusiva e acolhedora para todos os seus cidadãos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

348.800



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

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

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
075 - Assegurar possíveis contratemplos na execução de projetos	%	100	15

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

37.167.384,81



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**CÓDIGO****PROGRAMA** PROCESSO LEGISLATIVO

1

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	Índice Recente	Índice Futuro
001 - Ação Legislativa	%	1	1
064 - SESSÕES ORDINÁRIAS	SE	19	19
065 - SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS	SE	10	10
066 - NUMERO DE VEREADORES	UN	13	13
077 - Matéria Legislativa	Un	560	556
078 - Normas Jurídicas	Un	98	96
076 - Ações de publicidade Institucional	Un	104	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

935.000



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**CÓDIGO****PROGRAMA SECRETARIA**

24

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	Índice Recente	Índice Futuro
067 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO	M2	0	0
068 - TRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES	SE	19	19
091 - Documentos Administrativos	Un	0	1.028
090 - Capacitação de Servidores	Un	0	15
092 - Processos Informatizados	Un	0	578

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

4.715.000



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025**CÓDIGO****PROGRAMA** Regime Próprio de Previdência Social

17

OBJETIVO

Gerir a carteira de investimentos conforme a legislação vigente, buscando atingir a meta atuarial e, assim assegurar os benefícios a conceder e o pagamento dos concedidos.

JUSTIFICATIVA

Garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
017 - Limitar os gastos anuais conforme portaria MPS nº 402/2006	%	100	2
050 - Pagamento de benefícios previdenciários conforme lei nº1146/2006.	%	100	86

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

20.536.000



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

CÓDIGO

PROGRAMA Reserva de Contingência

18

OBJETIVO

Assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários a conceder elencados em Lei própria, além de despesas com urgência e emergências.

JUSTIFICATIVA

Garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
018 - Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários lei nº 1146/2006	%	100	33

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

6.355.495,65



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

EXERCÍCIO 2025

CÓDIGO

PROGRAMA Encargos Especiais

30

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.761.854,35