



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO

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 publicos

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

DESCRIÇÃO 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 economica 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

DESCRIÇÃO 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
DESCRIÇÃO 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

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

EXERCÍCIO 2025

PROGRAMA Merenda Escolar

CÓDIGO
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
DESCRIÇÃO 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, entret, folclore, festejos 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

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

EXERCÍCIO 2025

PROGRAMA Gestão em Saúde

CÓDIGO 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 repesados	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
DESCRIÇÃO 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

DESCRIÇÃO 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
DESCRIÇÃO 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 Patrimonio Publico	

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 veiculos	UN	30	65
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			3.067.300



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

PROGRAMA Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto

CÓDIGO 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 basico

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
014 - Ampliação de Rede de Agua	%	100	100
047 - Ampliação de Rede de Esgoto	%	100	100
072 - Manter capacidade de captação de agua	%	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**
DESCRIÇÃO 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 dos objetivos propostos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de	Índice Recente	Índice Futuro
015 - Secretaria Municipal de Assistência Social	UN	9.500	9.000
023 - Cadastro Único Bolsa Família	UN	10.000	9.000
024 - Benefícios eventuais	UN	1.000	1.000
025 - Centro de Referência de Assistência Social - Família 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
DESCRIÇÃO 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
DESCRIÇÃO 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

DESCRIÇÃO 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 ate 30%	%	100	100
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			15.794.980



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO 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
DESCRIÇÃO 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
DESCRIÇÃO 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
DESCRIÇÃO 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 contratempos 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
DESCRIÇÃO 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 EXTRAORDINARIAS	SE	10	10
066 - NUMERO DE VEREADORES	UN	13	13
077 - Matéria Legislativa	Un	560	556
078 - Normas Juridicas	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
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

PROGRAMA SECRETARIA

CÓDIGO24

OBJETIVO
Proporcionar os meios necessarios para o desenvolvimento, e melhorias dos trrabalhos administrativos da Casa . Garantir recursos para Contrução, Reforma, Ampliação e Manutenção do Edifício Sede do Legislativo

JUSTIFICATIVA
Para desempenha com eficiencia as funções de sua competencia, cumprir as obrigações legais a Câmara necessaria contar com adequada estrutura fisica 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
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2025

PROGRAMA Regime Próprio de Previdência Social

CÓDIGO 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 previdenciarios conform 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
DESCRIÇÃO 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 previdenciarios 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
DESCRIÇÃO 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