Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 29 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.07.00

OBJETIVO

Propor, promover e desenvolver a política de assistência social do município através de ações que visam a melhoria das condições de vida da população, o combate à exclusão e à pobreza e a proteção de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

JUSTIFICATIVA

Atender a população em estado de risco social, provendo resgate da dignidade.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Famílias Atendidas FMAS	Unidade	3000,00	3500,00	
Famílias Atendidas FMDCA	Unidade	150,00	200,00	
Pessoas Atendidas Atenção Especial Social	Unidade	200,00	230,00	
Famílias Atendidas Atenção Básica Social	Unidade	3000,00	3100,00	
Pessoas Atendidas Fundo Social de Solidariedade	Unidade	170,00	200,00	
Atendimento Geral Secretaria Assistência Social	Unidade	10000,00	10000,00	
Cestas Básicas Distribuídas	Unidade	6500,00	6500,00	
Fraldas Geriátricas Distribuídas	Unidade	900,00	900,00	
Distribuição Programa Viva Leite	Litro	5800,00	5800,00	
Distribuição Leite do Idoso	Litro	1800,00	1800,00	
Distribuição Cobertores	Unidade	1500,00	1500,00	
Distribuição Cesta Verde	Unidade	4200,00	4200,00	
Famílias Inseridas Cadastro Único	Unidade	2453,00	2500,00	
Pessoas Cadastradas Cadastro Único	Unidade	6399,00	6500,00	
Famílias Benefeciárias Programa Bolsa Família	Unidade	1054,00	1100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Famílias Atendidas FMAS	3200,00	3300,00	3400,00	3500,00
Famílias Atendidas FMDCA	170,00	180,00	190,00	200,00
Pessoas Atendidas Atenção Especial Social	200,00	210,00	220,00	230,00
Famílias Atendidas Atenção Básica Social	3000,00	3000,00	3100,00	3100,00
Pessoas Atendidas Fundo Social de Solidariedade	170,00	170,00	180,00	200,00
Atendimento Geral Secretaria Assistência Social	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Cestas Básicas Distribuídas	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Fraldas Geriátricas Distribuídas	900,00	900,00	900,00	900,00
Distribuição Programa Viva Leite	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00
Distribuição Leite do Idoso	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Distribuição Cobertores	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Distribuição Cesta Verde	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00
Famílias Inseridas Cadastro Único	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Pessoas Cadastradas Cadastro Único	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
Famílias Beneficiárias Programa Bolsa Família	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 15.493.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 29 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.04.01

OBJETIVO

Assegurar o pronto atendimento a saúde pública, necessidade de adequar o serviço a demanda e de atender os indicadores de saúde pactuados com o Ministério da Saúde.

JUSTIFICATIVA

Prover a infra estrutura administrativa e operacional para o correto funcionamento das ações de saúde.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Medicamentos Distribuídos Farmácia Municipal	Unidade	4900000,00	5000000,00	
Consultas Centro de Saúde	Unidade	73000,00	75000,00	
Atendimentos Farmácia Municipal	Unidade	46000,00	50000,00	
Atendimentos Estratégia Saúde da Família	Unidade	123000,00	123000,00	
Atendimentos Saúde Mental	Unidade	13000,00	15000,00	
Transportes Ambulância	Unidade	10400,00	10500,00	
Transportes UTI Móvel	Unidade	61,00	65,00	
Atendimentos Assistente Social	Unidade	2475,00	2500,00	
Visitas Agentes Controle de Endemias	Unidade	56000,00	60000,00	
Vacinas Aplicadas	Unidade	20000,00	20000,00	
Exames Realizados	Unidade	68000,00	70000,00	
Atendimentos Vigilância Sanitária	Unidade	6000,00	6000,00	
Consultas Santa Casa	Unidade	17600,00	18000,00	
Internações Santa Casa	Unidade	1100,00	1100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Medicamentos Distribuídos Farmácia Municipal	5000000,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00
Consultas Centro de Saúde	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00
Atendimentos Farmácia Municipal	47000,00	48000,00	49000,00	50000,00
Atendimentos Estratégia Saúde da Família	123000,00	123000,00	123000,00	123000,00
Atendimentos Saúde Mental	13500,00	14000,00	14500,00	15000,00
Transportes Ambulância	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00
Transportes UTI Móvel	61,00	62,00	63,00	64,00
Atendimentos Assistente Social	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Visitas Agentes Controle de Endemias	57000,00	58000,00	59000,00	60000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Vacinas Aplicadas	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Exames Realizados	68500,00	69000,00	69500,00	70000,00
Atendimentos Vigilância Sanitária	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Consultas Santa Casa	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
Internações Santa Casa	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 109.942.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 29 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.03.00

OBJETIVO

Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as políticas públicas no âmbito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos à educação.

JUSTIFICATIVA

Atender as crianças em idade escolar no ensino básico municipalizado, com ações voltadas a formação intelectual e profissional.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Ensino Fundamental	Unidade	1077,00	1110,00
Transporte de Alunos Municipal	Unidade	174,00	195,00
Alunos Educação Infantil	Unidade	847,00	880,00
Alunos Ensino Profissionalizante	Unidade	80,00	80,00
Palestras Plano Municipal de Educação Ambiental	Unidade	2,00	8,00
Aquisição Veículo Educação	Unidade	0,00	1,00
IDEB	IDEB	6,50	7,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Alunos Ensino Fundamental	1080,00	1090,00	1100,00	1110,00
Transporte de Alunos Municipal	180,00	185,00	190,00	195,00
Alunos Educação Infantil	850,00	860,00	870,00	880,00
Alunos Ensino Profissionalizante	80,00	80,00	80,00	80,00
Palestras Plano Municipal de Educação Ambiental	2,00	4,00	6,00	8,00
Aquisição Veículo Educação	1,00	0,00	0,00	0,00
IDEB	6,70	6,80	6,90	7,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 37.588.000,00			

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 29 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 122

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.05.00

OBJETIVO

Desenvolver as ações relativas ao planejamento, construção , implantação de áreas destinadas à circulação de veículos e pessoas nos centros urbanos, tais como avenidas e ruas comuns, bem como sua limpeza e conservação.

JUSTIFICATIVA

Atender a população em geral na realização de políticas de conservação urbana e gestão de obras em geral, com ênfase em serviços públicos.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Instalação Lixeiras e Ecopontos	Unidade	30,00	30,00	
Instalação Semáforo	Unidade	1,00	1,00	
Construção de Faixas Elevadas - Lombofaixas	Unidade	3,00	3,00	
Instalação Placas de Rua	Unidade	30,00	30,00	
Jazigos Construídos	Unidade	180,00	180,00	
Pontos de Luz	Unidade	3248,00	3300,00	
Instalação Lâmpadas de LED	Unidade	850,00	850,00	
Varrição de Ruas	Metro quadrado	###	67000000,00	
Manutenção de Áreas Verdes	Metro quadrado	878000,00	878000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Instalação Lixeiras e Ecopontos	30,00	30,00	30,00	30,00
Instalação Semáforo	1,00	1,00	1,00	1,00
Construção de Faixas Elevadas - Lombofaixas	3,00	3,00	3,00	3,00
Instalação Placas de Rua	30,00	30,00	30,00	30,00
Jazigos Construídos	180,00	180,00	180,00	180,00
Pontos de Luz	3260,00	3275,00	3290,00	3300,00
Instalação Lâmpadas de LED	850,00	850,00	850,00	850,00
Varrição de Ruas	67000000,00	###	###	67000000,00
Manutenção de Áreas Verdes	878000,00	878000,00	878000,00	878000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 34.656.000,00