

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

Ação do Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 101

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 10101

OBJETIVO

Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos, materiais e serviços necessários ao cumprimento de suas funções.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar condições adequadas para o exercício do Poder Legislativo no município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das Atividades Legislativas	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.511.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DE GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20100

OBJETIVO

Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correções nas políticas públicas no sentido de alcançar e superar as metas planejadas.

JUSTIFICATIVA

Executar relações político-administrativas com os munícipes, objetivando uma administração participativa e voltada para o interesse público.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos Conselho Tutelar	Atendimentos	2500,00	2500,00
Aquisição de Veículo para o Gabinete	Unidade	1,00	0,00
Efetivo Policial nas Ruas	Unidade	0,00	2,00
Atendimentos Gabinete	Unidade	600,00	600,00
Processos Judiciais Analisados	Unidade	1000,00	1000,00
Respostas Requerimentos (Jurídico)	Unidade	200,00	200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.417.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20100

OBJETIVO

Prover as atividades administrativas e de planejamento para dar suporte a gestão.

JUSTIFICATIVA

Promover e supervisionar políticas e diretrizes administrativas no âmbito da Administração Geral da Prefeitura, nos segmentos de gestão de pessoas, com ênfase na valorização do servidor; Atendimento aos munícipes, ouvindo e procurando resolver as demandas existentes.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alistamentos Junta Militar	Unidade	150,00	150,00
Câmeras Instaladas	Unidade	0,00	50,00
Atendimentos Central de Empregos	Unidade	3218,00	3200,00
Atendimentos Banco do Povo	Unidade	548,00	550,00
Atendimentos PROCON	Unidade	993,00	1000,00
Atendimentos SEBRAE	Unidade	0,00	1000,00
Vagas Preenchidas Central de Empregos	Unidade	350,00	360,00
Atendimentos PAE	Unidade	295,00	300,00
Atendimentos Secretaria Administração	Unidade	960,00	1000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.215.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20200

OBJETIVO

Prover a estrutura operacional e administrativa visando dar suporte a Administração Pública

JUSTIFICATIVA

Executar as políticas fiscais e financeiras do município, visando o equilíbrio das contas públicas e o gasto eficiente.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamentos Inativos e Pensionistas	Unidade	76,00	76,00
Parcelamentos	Parcelas Men	12,00	12,00
Licitações Realizadas	Unidade	50,00	60,00
Processos de Compra Realizados	Unidade	4500,00	4500,00
Pagamento Precatórios	%	100,00	100,00
Pagamento PASEP	Parcelas Men	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.705.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 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 N° 109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20700

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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias Atendidas FMAS	Unidade	3000,00	3200,00
Famílias Atendidas FMDCA	Unidade	150,00	170,00
Pessoas Atendidas Atenção Especial Social	Unidade	200,00	200,00
Famílias Atendidas Atenção Básica Social	Unidade	3000,00	3000,00
Pessoas Atendidas Fundo Social de Solidariedade	Unidade	170,00	170,00
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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.595.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 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 N° 113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20401

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 NO EXERCÍCIO			
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	47000,00
Atendimentos Estratégia Saúde da Família	Unidade	123000,00	123000,00
Atendimentos Saúde Mental	Unidade	13000,00	13500,00
Transportes Ambulância	Unidade	10400,00	10500,00
Transportes UTI Móvel	Unidade	61,00	61,00
Atendimentos Assistente Social	Unidade	2475,00	2500,00
Visitas Agentes Controle de Endemias	Unidade	56000,00	57000,00
Vacinas Aplicadas	Unidade	20000,00	20000,00
Exames Realizados	Unidade	68000,00	68500,00
Atendimentos Vigilância Sanitária	Unidade	6000,00	6000,00
Consultas Santa Casa	Unidade	17600,00	18000,00
Internações Santa Casa	Unidade	1100,00	1100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 25.521.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20307

OBJETIVO

Incrementar a cultura no município, oferecendo apoio técnico e/ou financeiro, para a promoção de atividades culturais no município.

JUSTIFICATIVA

Fomentar a cultura de forma ampla, por meio de apoio e promoção a projetos de arte e cultura do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos Culturais	Pessoas	1471,00	1500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.012.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 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** 20300

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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Ensino Fundamental	Unidade	1077,00	1080,00
Transporte de Alunos Municipal	Unidade	174,00	180,00
Alunos Educação Infantil	Unidade	847,00	850,00
Alunos Ensino Profissionalizante	Unidade	80,00	80,00
Palestras Plano Municipal de Educação Ambiental	Unidade	2,00	2,00
Aquisição Veículo Educação	Unidade	0,00	1,00
IDEB	IDEB	6,50	6,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.735.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO ENSINO APLICAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20300

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Garantir merenda escolar e transporte universitário para todos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Refeições Merenda Escolar	Unidade	826600,00	827000,00
Transporte Universitário	Alunos	480,00	500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.986.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 119

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20300

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Promover a gestão dos recursos do fundeb visando ao atendimento dos alunos e à capacitação dos professores.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Professores Ensino Fundamental	Unidade	88,00	90,00
Professores Educação Infantil	Unidade	24,00	30,00
Professores Creches	Unidade	16,00	20,00
Professores E.J.A	Unidade	2,00	2,00
Professores Ensino Especial	Unidade	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 11.130.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20801

OBJETIVO

Desenvolver práticas desportivas em suas diversas modalidades, visando o desenvolvimento físico e social das pessoas em todas as faixas etárias.

JUSTIFICATIVA

Incentivar a formação de atletas nas diversas modalidades esportivas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Participantes Modalidade Basquete	Pessoas	50,00	50,00
Participantes Futsal e Futebol Feminino	Pessoas	300,00	300,00
Participantes Karatê	Pessoas	50,00	50,00
Participantes Natação	Pessoas	50,00	50,00
Participantes Vôlei	Pessoas	50,00	50,00
Participantes Badminton	Pessoas	50,00	50,00
Participantes Futsal Masculino	Pessoas	1300,00	1300,00
Participantes Futebol Masculino	Pessoas	3000,00	3000,00
Participantes Judô	Pessoas	60,00	60,00
Participantes Eventos Esportivos e de Recreação	Pessoas	4500,00	4500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.107.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 121

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20600

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento rural no município, através da implantação de sistemas de produção agropecuária que garantam a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Assegurar o desenvolvimento da produção vegetal e animal, do abastecimento, a modernização agrária e a preservação dos recursos naturais renováveis.

JUSTIFICATIVA

Atender à agricultura e pecuária com infraestrutura necessária à produção, colheita e transporte, assim como implementar políticas de defesa ao meio ambiente.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção e Conservação de Estradas Rurais	Quilômetro	460,00	470,00
Nascentes Recuperadas	Unidade	5,00	5,00
Treinamentos Brigada	Unidade	1,00	1,00
Plantio de Árvores	Unidade	150,00	150,00
Animais Silvestres Atendidos	Unidade	15,00	15,00
Animais Castrados	Unidade	1,00	0,00
Coleta Seletiva	Tonelada	108,00	120,00
Animais Castrados CTA (Centro de Triagem de Animais)	Unidade	260,00	270,00
Animais Vacinados CTA (Centro de Triagem de Animais)	Unidade	1200,00	1200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.094.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 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** 20500

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 NO EXERCÍCIO			
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	3260,00
Instalação Lâmpadas de LED	Unidade	850,00	850,00
Varrição de Ruas	Metro quadra	67000000,00	67000000,00
Manutenção de Áreas Verdes	Metro quadra	878000,00	878000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.083.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEDE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 124

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SERVIÇO DE AGUA - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 40101

OBJETIVO

Captação, Tratamento, Adução, Reservação e Distribuição de Água potável.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de servir a população com água potável de forma permanente, de acordo com o objetivo proposto.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos Serviços p/ atender as demandas de água potável a população	%	100,00	100,00
Manutenção da captação e armazenamento de água potável.	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.710.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DISTRITO SUSSUI

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 125

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SERVIÇO DE AGUA - DISTR. SUSSUI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 40201

OBJETIVO

Captação, Tratamento, Adução, Reservação e Distribuição de Água.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de servir a população com água potável de forma permanente, de acordo com o objetivo proposto.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos serviços p/ atender as demandas de água potável á população	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 151.400,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 126

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 30100

OBJETIVO

ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES

JUSTIFICATIVA

Necessidade de Atendimento Médico e Ambulatorial através de Convenio com Operadora de Saúde.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor	Sed	1600,00	1600,00
PAGAMENTO DO PASEP	Parcelas Men	0,00	12,00
Reserva de Contingência	%	0,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.718.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SISTEMAS DE ESGOTO - SEDE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 127

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SERVIÇO DE ESGOTO - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 40301

OBJETIVO

Coleta, Tratamento e Destinação Final do Esgoto produzido pela população.

JUSTIFICATIVA

Eliminar os componentes poluidores do esgoto, através de tratamentos adequados, evitando assim a poluição do meio ambiente.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Coleta, tratamento e destinação final do esgoto produzido pela população.	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 812.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS CÂMARA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 128

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10101

OBJETIVO

Pagamento de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

JUSTIFICATIVA

Garantir o pagamento das despesas que não contribuem para ações de governo

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamentos Realizados	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 89.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 130

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SERVIÇO DE AGUA - SEDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 40101

OBJETIVO

Prover a Autarquia com recursos orçamentários para quitação de suas obrigações legais, tais como: Aposentadorias, Pensões, Sentenças Judiciais e Contribuições ao PASEP.

JUSTIFICATIVA

Manter de forma permanente o programa previdenciário, quitações das sentenças e contribuições legais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de Inativos e Pensionistas	Pessoas	9,00	9,00
Quitação das sentenças judiciais que ocorrerem	%	100,00	100,00
Contribuição de 1% sobre as receitas legais p/ manutenção do PASEP	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 582.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 132

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20200

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA EXECUTIVO

JUSTIFICATIVA

EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESERVAR RECURSOS PARA FAZER FRENTE A EVENTOS CIRCUNSTANCIAIS NÃO PREVISTOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	%	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.300.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 133

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SAAE RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 49901

OBJETIVO

Reserva de Contingência para atendimento de passivos e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, servindo para a abertura de crédito adicional durante o exercício, caso necessário, e, atendimento a "Emenda nº 17 à lei orgânica do município" do dia 18 de maio de 2018

JUSTIFICATIVA

Atender uma eventual demanda de gastos contingenciais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de contingencia para atendimento às Emendas Impositivas	%	100,00	100,00
Reserva de contingencia para atendimento de passivos e outros riscos	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 144.600,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 134

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 39900

OBJETIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA SAS

JUSTIFICATIVA

Atender uma eventual demanda de gastos contingenciais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência	%	0,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 88.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

OPERAÇÕES ESPECIAIS ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 135

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20300

OBJETIVO

OPERAÇÕES ESPECIAIS ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA

ATENDER AS ATIVIDADES QUE NÃO TRAZEM RETORNO ESPECIFICO ÀS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
COMO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO	Sed	40,00	40,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	Unidade	0,00	3,00
Pagamento do PASEP	Parcelas Men	0,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 50.000,00

Prefeitura Municipal de Palmital - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2022
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 30 Data: 01/08/2021 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SISTEMAS DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 139

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SERVIÇO DE ESGOTO - DISTR. SUSSUI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 40401

OBJETIVO

Coletar, tratar, e dar destinação final ao esgoto produzido pela população

JUSTIFICATIVA

Eliminar os componentes poluidores do esgoto, através de tratamento adequados, evitando assim a poluição do meio ambiente

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Coleta, tratamento e destinação final do esgoto produzido pela população	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 30.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 99.786.000,00