

Estado de São Paulo**Município de Serrana****ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL () ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023**CÓDIGO**

PROGRAMA	PROCESSO LEGISLATIVO	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL	CÂMARA MUNICIPAL	01.00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ação Legislativa	%	1,000	1,000
SESSÕES ORDINÁRIAS	SE	19,000	19,000
SESSÕES EXTRAORDINARIAS	SE	10,000	10,000
NUMERO DE VEREADORES	UN	13,000	13,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 950.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL () ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	02.00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Superávit Financeiro no período	%	100,000	100,000
Despesas com pessoal (%)	%	53,500	53,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 20.863.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Administração Financeira	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Receita Tributária própria no período (Ampliação)	%	5,000	5,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 6.011.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo**Município de Serrana****ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Ensino Infantil	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00
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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Valorização do Profissional da Educação Fundeb 70%	%	100,000	100,000
Manutenção da Pre escola	UN	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 2.023.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

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

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Fundamental	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00
OBJETIVO		

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 ao 9 ano

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Proficiência em leitura e escrita	%	100,000	100,000
Proficiência em cálculos e raciocínio lógico	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 14.766.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

**Estado de São Paulo
Município de Serrana**

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

INICIAL () ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Ensino Médio e Superior	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00

OBJETIVO

Apoio ao estudante de nível médio e superior.

JUSTIFICATIVA

Capacitação profissional de jovens e adolescentes

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos estudantes atendidos no ensino superior	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 706.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

**Estado de São Paulo
Município de Serrana**

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

INICIAL () ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Merenda Escolar	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alimentação Escolar	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.261.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo**Município de Serrana****ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023**CÓDIGO**

PROGRAMA Desporto, Lazer e Esportes 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO 06.00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de pessoas participando em atividades esportivas da secretaria (aulas)	%	1.000,000	1.050,000
Nº de modalidades esportivas ofertadas	UN	24,000	26,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 2.376.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

**Estado de São Paulo
Município de Serrana**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Difusão Cultural	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL	FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA	09.00

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

JUSTIFICATIVA
Acesso da população à cultura do município e do país

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades de Formação Cultural	PE	1.000,000	1.050,000
Atendimento de formação cultural	UN	1.200,000	1.260,000
Eventos Culturais	PE	5.400,000	5.670,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 801.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Gestão em Saúde	0010
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA SAUDE	04.00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura da Atenção Primária	%	54,000	54,000
Absenteísmo em consultas agendadas	%	30,000	20,000
Índice de satisfação de usuários	%	70,000	70,000
Índice de exames represados	UN	600,000	400,000
Médicos por mil habitantes	UN	2,650	2,650
Índice de profissionais capacitados	UN	40,000	80,000
Cobertura da Atenção Primária	%	54,000	54,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 41.349.098,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

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

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	CAIS - Centro de Ações Integradas Serrana	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção atendimento escolar em tempo integral	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 241.700,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo**Município de Serrana****ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Infra-Estrutura Urbana	0012
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	08.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento urbano adequado

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conservação da Infraestrutura	%	85,000	90,000
Manutenção das vias urbanas	M2	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 15.692.084,37****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Segurança Pública	0013
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	02.00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de ocorrências em patrimônio público	UN	14,000	10,000
Nº de danos ao patrimônio público	UN	5,000	3,000
Nº de Furtos gerais	UN	243,000	200,000
Nº de furtos de veiculos	UN	58,000	50,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.519.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo**Município de Serrana****ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023**CÓDIGO**

PROGRAMA Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 08.00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação de Rede de Agua	%	100,000	100,000
Ampliação de Rede de Esgoto	%	100,000	100,000
Manter capacidade de captação de agua	%	100,000	100,000
Manutenção do Daes	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 8.452.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

**Estado de São Paulo
Município de Serrana**

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

INICIAL () ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Assistência Social a população vulneravel, situação de rua, acolhidos	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.00

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

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Secretaria Municipal de Assistencia Social	UN	9.600,000	9.500,000
Cadastro Unico Bolsa Familia	UN	9.000,000	10.000,000
Benefícios eventuais	UN	1.000,000	1.000,000
Centro de Referência de Assistência Social - Família Integrada	UN	7.260,000	7.500,000
Centro de Referência de Assistência Social - Boa Esperança	UN	6.504,000	6.550,000
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	UN	3.504,000	3.240,000
Programa Criança Feliz	UN	1.440,000	1.800,000
Projeto Meio Ambiente e Protagonismo	UN	110,000	110,000
Centro de Referência Especializado de Assistência	UN	1.620,000	1.800,000
Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	UN	10,000	10,000
Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua	UN	15,000	15,000
Conselho Tutelar	UN	3.600,000	3.600,000
Apoio as organizações da sociedade civil	UN	7.776,000	7.776,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 9.362.342,80****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL () ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Desenvolvimento Econômico	0016
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	02.00

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de empregos formais no período	UN	500,000	500,000
Renda per capita (R\$)	UN	20.000,000	20.150,000
Nº de empresas Instaladas	UN	4.245,000	4.260,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 824.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo**Município de Serrana****ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Regime Próprio de Previdência	0017
UNIDADE RESPONSÁVEL	IPREMUS	10.00

OBJETIVO

Adm. os fundos previdenciários dos Serv. Públ. Municipais p/ garantir a suficiência atuarial dos pagtos. de benefícios

JUSTIFICATIVA

Previdencia própria dos servidores públicos municipais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Limitar os gastos anuais conforme portaria MPS nº 402/2006	%	100,000	100,000
Pagamento de benefícios previdenciários conform lei nº1146/2006.	%	97,000	98,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 41.130.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

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

INICIAL () ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Fundeb 70%	0021
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00
OBJETIVO		
Fundeb 60%		

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aplicação dos 70% em profissionais da educação	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 30.800.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	Fundeb 30%	0022
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05.00
OBJETIVO		
Fundeb 30%		

JUSTIFICATIVA

Ensino Fundamental de 1 à 9 ano

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aplicação ate 30%	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 13.581.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serra

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	SECRETARIA	0024
UNIDADE RESPONSÁVEL	CÂMARA MUNICIPAL	01.00

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 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DO PREDIO LEGISLATIVO	M2	500,000	500,000
TRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES	SE	19,000	19,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 4.345.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021

Estado de São Paulo
Município de Serrana

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

INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

EXERCÍCIO 2023		CÓDIGO
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.00
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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assegurar possíveis contratemplos na execução de projetos	%	84,000	89,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.501.865,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Alteração por suplementações, nº 207221 de 16/12/2021