CN-SIFPM

MUNICIPIO DE RIO CLARO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2022	2023	2024	2025	
RECEITAS CORRENTES					
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	214.378	227.207	240.808	255.223	937.616
contribuicoes	26.276	27.592	28.973	30.423	113.264
receita patrimonial	1.112	1.173	1.240	1.305	4.830
receita agropecuaria	0	0	0	0	0
receita industrial	0	0	0	0	0
receita de servicos	132.789	140.086	146.893	154.302	574.070
transferencias correntes	588.146	652.106	688.169	726.588	2.655.009
outras receitas correntes	13.845	14.669	15.548	16.471	60.533
deducoes de receitas/superavit financeiro	-76.240	-80.815	-85.664	-90.804	-333.523
TOTAL RECEITAS CORRENTES	900.306	982.018	1.035.967	1.093.508	4.011.799
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito	0	0	0	0	0
alienacao de bens	30.575	609	646	684	32.514
amortizacao de emprestimos	0	0	0	0	0
transferencias de capital	8.032	8.512	9.021	9.561	35.126
outras receitas de capital	861	913	968	1.027	3.769
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	39.468	10.034	10.635	11.272	71.409
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
impostos, taxas e contrib.de melhoria - intra ofss	0	0	0	0	0
contribuicoes - intra ofss	42.135	44.242	46.454	48.777	181.608
receita patrimonial - intra ofss	0	0	0	0	0

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS 2022	2023	2024	2025	TOTAL
receita agropecuaria - intra ofss	0	0	0	0	0
receita industrial - intra ofss	0	0	0	0	0
receita de servicos - intra ofss	0	0	0	0	0
transferencias correntes - intra ofss	0	0	0	0	0
outras receitas correntes - intra ofss	18.793	19.733	20.719	21.755	81.000
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA	60.928	63.975	67.173	70.532	262.608
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
operacoes de credito - intra ofss	0	0	0	0	0
alienacao de bens - intra ofss	0	0	0	0	0
amortizacao de emprestimos - intra ofss	0	0	0	0	0
transferencias de capital - intra ofss	0	0	0	0	0
outras receitas de capital - intra ofss	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.000.702	1.056.027	1.113.775	1.175.312	4.345.816

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	0	774.185	0	774.185
03.00.00	SEC.MUN.GOVERNO,DES.ECONOMICO E PLANEJ.	96	1.321	0	1.417
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	0	0	0	0
05.00.00	SEC.MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS	0	0	0	0
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	22.847	931.351	0	954.198
08.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	48.256	96.017	0	144.273
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	913	5.064	0	5.977
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	30	6.866	0	6.896
11.00.00	SEC.MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14	119.142	0	119.156
12.00.00	SEC.MUN.DA AGRIC.,ABASTEC.SILV.E MANUT.	492	42.410	0	42.902
13.00.00	SEC.MUNICIPAL DOS ESPORTES E TURISMO	30	16.908	0	16.938
14.00.00	SEC.SEGUR.,DEF.CIVIL,MOB.URB.E SIST.VIAR	80	82.873	0	82.953
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	665	121.323	0	121.988
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	7.100	153.800	0	160.900
16.00.00	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	13.618	889.368	0	902.986
17.00.00	DEPTO.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE	36.238	538.678	0	574.916
18.00.00	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	0	5.217	0	5.217
19.00.00	FUNDACAO ULYSSES SILVEIRA GUIMARAES	0	269	0	269
20.00.00	INST.PREV.PROP.DO SERV.MUN.DE R.C.	242.801	187.844	0	430.645
TOTAL		373.180	3.972.636	0	4.345.816

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 3.827.886 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 276.129 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 241.801

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE RIO CLARO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

PROGRAMAS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
1001	GERENCIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE	0	117.118	0	117.118
1002	INCENTIVOS A GESTAO DO SUS	0	74	0	74
1003	ASSIST.BASICA COM QUALIDADE DE VIDA	0	68.127	0	68.127
1004	REORGANIZACAO DO MODELO DE ATENCAO A SAUDE	0	84.520	0	84.520
1005	SUPORTE DO SUS AS ACOES DE MAC AMBULATORIAL E HOSP	0	502.390	0	502.390
1006	VIGILANCIA SEMPRE ALERTA	0	31.550	0	31.550
1007	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0	27.587	0	27.587
1008	VIGILANCIA ATUANTE	0	12.762	0	12.762
1009	ASSISTENCIA FARMACEUTICA AO CIDADAO	0	44.703	0	44.703
1010	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	13.618	112	0	13.730
1011	GESTAO DAS POLITICAS DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIA	0	425	0	425
2001	GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO	22.847	931.351	0	954.198
3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL	0	5.217	0	5.217
3002	EXPANSAO CULTURAL,TURISTICA E HISTORICA	0	269	0	269
3003	EXPANSAO E INCLUSAO CULTURAL	30	6.866	0	6.896
3004	GESTAO DAS POLITICAS DE ESPORTE E LAZER	30	14.236	0	14.266
4001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	1.000	187.844	0	188.844
4002	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14	119.142	0	119.156
4003	GESTAO DAS POLITICAS SOCIAIS	0	6.574	0	6.574
5001	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	0	105.969	0	105.969
5002	SUPERINTENDENCIA - DAAE	0	644	0	644
5003	GESTAO PROCURADORIA JURIDICA	0	4.290	0	4.290
5004	GESTAO RELACAO COM USUARIOS	0	12.090	0	12.090
5005	GESTAO TECNICA	0	143.124	0	143.124

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE RIO CLARO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

PROGRAMAS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
5006	GESTAO - PLANEJAMENTO	0	3.420	0	3.420
5007	MANUTENCAO DO ATIVO	218	216	0	434
5008	PARCERIA PUBLICO PRIVADA - ESGOTO	0	265.800	0	265.800
5009	EXPANSAO SISTEMA E ATENDIMENTO AO PLANO DIRETOR	36.020	0	0	36.020
5010	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO	0	0	0	0
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA	48.256	96.017	0	144.273
5012	EDIFICACOES PUBLICAS	0	0	0	0
5014	GESTAO HABITACIONAL	913	5.064	0	5.977
6001	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0	0	0	0
6002	GESTAO DAS POLITICAS DE INOVACAO TECNOLOGICA	0	0	0	0
6003	GESTAO DO MERCADO MUNICIPAL	0	0	0	0
6004	GESTAO DO PAT	0	0	0	0
6005	GESTAO DE PLANEJAMENTO DE SIST.E INFORMACAO MUNIC.	0	0	0	0
6006	GESTAO DAS POLITICAS DE AGRICULTURA	46	8.535	0	8.581
6007	GESTAO DE PARQUES E JARDINS	446	33.875	0	34.321
6008	GESTAO DAS POLITICAS DE TURISMO	0	2.672	0	2.672
6009	GESTAO DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	665	4.557	0	5.222
6010	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0	116.766	0	116.766
6011	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0	0	0	0
6012	PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO EMPREGO E RENDA	0	0	0	0
7001	ACAO LEGISLATIVA	7.100	153.800	0	160.900
7002	GESTAO MUNICIPAL	0	767.611	0	767.611
7003	GESTAO DE POLITICAS DE GOVERNO	96	1.321	0	1.417
7004	DEMOCRATIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS	0	0	0	0

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

PROGRAMAS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
7005	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0	0	0	0
7006	PMAT-PROG.MOD.DA ADM.TRIB.GESTAO SET.SOC.BAS.	0	0	0	0
8001	APOIO A DEFESA NACIONAL E AO COMBATE A SINISTROS	0	2.500	0	2.500
8002	GESTAO DAS POLITICAS DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL	50	7.960	0	8.010
8003	GESTAO DAS POLITICAS DE TRANSITO E TRANSPORTE	30	72.413	0	72.443
9001	SENTENCAS JUDICIARIAS E PRECATORIOS	0	3.125	0	3.125
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	241.801	0	0	241.801
TOTAL		373.180	3.972.636	0	4.345.816

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE RIO CLARO

CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	ACOES			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01 LEGISLATIVA		7.100	153.800	0	160.900
	031 ACAO LEGISLATIVA	7.100	153.800	0	160.900
04 ADMINISTRACAO		0	641.199	0	641.199
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	550.406	0	550.406
	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	90.793	0	90.793
05 DEFESA NACIONAL		0	265	0	265
	153 DEFESA TERRESTRE	0	265	0	265
06 SEGURANCA PUBLICA		50	10.195	0	10.245
	181 POLICIAMENTO	50	7.273	0	7.323
	182 DEFESA CIVIL	0	2.922	0	2.922
08 ASSISTENCIA SOCIAL		14	129.684	0	129.698
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0	502	0	502
	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0	0	0	0
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	2.553	0	2.553
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	14	126.629	0	126.643
09 PREVIDENCIA SOCIAL		1.000	187.844	0	188.844
	122 ADMINISTRACAO GERAL	1.000	9.836	0	10.836
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	178.008	0	178.008
10 SAUDE		13.618	887.115	0	900.733
	122 ADMINISTRACAO GERAL	13.618	115.476	0	129.094
	301 ATENCAO BASICA	0	152.647	0	152.647
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0	529.977	0	529.977
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0	44.703	0	44.703
	304 VIGILANCIA SANITARIA	0	12.762	0	12.762
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	31.550	0	31.550

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE RIO CLARO

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	ACOES			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
12 EDUCACAO		22.847	931.351	0	954.198
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	42.693	0	42.693
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0	58.928	0	58.928
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.569	513.720	0	522.289
	362 ENSINO MEDIO	0	4.395	0	4.395
	365 EDUCACAO INFANTIL	14.278	311.615	0	325.893
13 CULTURA		30	7.135	0	7.165
	392 DIFUSAO CULTURAL	30	7.135	0	7.165
14 DIREITOS DA CIDADANIA		0	3.520	0	3.520
	422 DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0	3.520	0	3.520
15 URBANISMO		46.530	110.174	0	156.704
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.530	67.424	0	113.954
	452 SERVICOS URBANOS	0	42.750	0	42.750
16 HABITACAO		913	1.096	0	2.009
	482 HABITACAO URBANA	913	1.096	0	2.009
17 SANEAMENTO		38.440	538.485	0	576.925
	122 ADMINISTRACAO GERAL	218	538.485	0	538.703
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	38.222	0	0	38.222
18 GESTAO AMBIENTAL		665	121.323	0	121.988
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	665	119.246	0	119.911
	542 CONTROLE AMBIENTAL	0	0	0	0
	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0	2.077	0	2.077
19 CIENCIA E TECNOLOGIA		0	0	0	0
	126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0	0	0	0
20 AGRICULTURA		46	8.535	0	8.581

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	605 ABASTECIMENTO	46	8.535	0	8.581
23 COMERCIO E SERVICOS		96	3.094	0	3.190
	122 ADMINISTRACAO GERAL	96	422	0	518
	695 TURISMO	0	2.672	0	2.672
24 COMUNICACOES		0	442	0	442
	722 TELECOMUNICACOES	0	442	0	442
25 ENERGIA		0	63.276	0	63.276
	752 ENERGIA ELETRICA	0	63.276	0	63.276
26 TRANSPORTE		0	31.598	0	31.598
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0	31.598	0	31.598
27 DESPORTO E LAZER		30	14.236	0	14.266
	813 LAZER	30	14.236	0	14.266
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	128.269	0	128.269
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0	96.261	0	96.261
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	32.008	0	32.008
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0	241.801	0	241.801
	997 RESERVA DO RPPS	208.679	0	0	208.679
	999 RESERVA DE CONTINTENCIA	33.122	0	0	33.122
TOTAL		373.180	3.972.636	0	4.345.816

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 GERENCIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :
Gestao Publica com qualidade e excelencia no desenvolvimento do planejamento estrategico.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FUNCIONARIOS / UNIDADES	192	192	198	203	207	207
UNIDADES INFORMATIZADAS COM SISTEMA INTEGRADO / % PERCENTUAL	20	20	50	80	100	100
PAGAMENTO DE PRECATORIOS / % PERCENTUAL	20	20	25	30	40	40

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	30	40	50	60	180
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2025 SENTENCAS JUDICIARIAS E PRECATORIOS	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	6.000	4.738	5.615	4.950	21.303
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2056 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	5.000	5.417	6.097	6.370	22.884
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	80	90	100	100	
2100 DESENV.E IMPLEM.DE RH- GABINETE DA PRES.,DIRET.E ASSESSORIAS	GAB.PRES.DIR	FUNCIONARIOS	10	122	R$	9.140	9.597	10.080	11.280	40.097
	ASSES.	UNIDADES			Meta	203	203	208	208	
2101 MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA,DIRETORIAS E ASSESSORIAS	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	2.301	2.498	2.851	2.979	10.629
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2102 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH	GAB.PRES.DIR	UNIDADES	10	122	R$	26	26	30	30	112
	ASSES.	UNIDADES			Meta	20	30	35	40	
2103 PAGAMENTO DA DIVIDA	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	4.000	4.300	4.300	4.700	17.300
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2104 CONTRIBUICAO AO PASEP	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	28	846	R$	545	565	568	575	2.253
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2105 GESTAO DAS ACOES DA CIPA	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	10	10	10	10	40
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2177 PUBLICACOES E PUBLICIDADES OFICIAIS	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	132	132	150	186	600
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2178 MANUTENCAO DA REDE DE INFORMATIZACAO	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	940	400	100	100	1.540
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2179 PUBLICACOES E PUBLICIDADES GERAIS	GAB.PRES.DIR ASSES.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	122	R$	45	45	45	45	180
					Meta	100	100	100	100	
		Total do Programa			R$	28.169	27.768	29.896	31.285	117.118
		Despesas Correntes			R$	24.495	23.585	25.703	27.089	100.872
		Despesas de Capital			R$	3.674	4.183	4.193	4.196	16.246

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1002 INCENTIVOS A GESTAO DO SUS

Objetivo :

Implementar as acoes dos programas existentes e os implantar,atraves de recursosadicionais incentivando o desenv.das acoes para atingir as metas pactuadas.Fomentar o fortalecimento da Educ.Permanente e construcao de processos de aprendizagem colaborativa.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
COBERTURA DE COLABORADORES EM EDUCACAO PERMANENTE / UNIDADES	80	80	95	105	120	120
COBERTURA DE COLABORADORES EM EDUCACAO CONTINUADA / UNIDADES	600	600	700	750	851	851

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	4	5	5	5	19
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2102 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH	GAB.PRES.DIR		10	122	R$	0	0	0	0	0
	ASSES.				Meta	0	0	0	0	
2106 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO SUS	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	9	10	10	10	39
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2286 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH	GAB.PRES.DIR	PORCENTAGEM	10	122	R$	3	3	5	5	16
	ASSES.	% PERCENTUAL			Meta	5	10	10	10	
					Total do Programa R$	16	18	20	20	74
					Despesas Correntes R$	15	17	19	19	70
					Despesas de Capital R$	1	1	1	1	4

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1003 ASSIST.BASICA COM QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :
Reorganizar,melhorar e viabilizar as acoes e servicos de Atencao Basica a Saude principalmente no tocantes as acoes estrategicas que visam a promocao,protecao da saude,a prevencao de agravo assim como a manutencao da saude.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FUNCIONARIOS / UNIDADES	140	140	160	170	195	195
ATENDIMENTOS NA ATENCAO BASICA / UNIDADES	59.063	59.063	70.000	85.000	100.000	100.000
POPULACAO INSULINO DEPENDENTE E NAO DEPENDENTE / % PERCENTUAL	20	20	50	70	100	100
POPULACAO MASCULINA ASSISTIDA NO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM / % PERCENTUAL	0	20	40	60	70	70

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	301	R$	11	11	12	13	47
					Meta	100	100	100	100	
2107 DESENV.E IMPLEMENTACAO DE RH- UNIDADES DE SAUDE	COOR.ADM.UND SAUDE	FUNCIONARIOS UNIDADES	10	301	R$	10.354	10.800	11.450	12.272	44.876
					Meta	160	180	190	190	
2108 MANUTENCAO GERAL DAS UNIDADES DE SAUDE	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	301	R$	4.000	4.200	4.410	4.650	17.260
					Meta	138.000	145.000	152.000	160.000	
2109 GESTAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	301	R$	1.275	1.279	1.580	1.650	5.784
					Meta	4.300	4.500	4.700	4.900	
2110 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-UNIDADES DE SAUDE	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	301	R$	7	7	8	8	30
					Meta	3	6	9	12	
2111 POLITICA INTEGRAL DA SAUDE DO HOMEM	COOR.ADM.UND SAUDE		10	301	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2112 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	COOR.ADM.UND SAUDE		10	301	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2279 AQUISICAO DE TOLDO PARA A COBERTURA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DR.NICOLINO MAZZIOTTI	COOR.ADM.UND SAUDE		10	301	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2328 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	301	R$	65	65	0	0	130
					Meta	100	100	0	0	
				Total do Programa	R$	15.712	16.362	17.460	18.593	68.127
				Despesas Correntes	R$	15.586	16.197	17.275	18.393	67.451
				Despesas de Capital	R$	126	165	185	200	676

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1004 REORGANIZACAO DO MODELO DE ATENCAO A SAUDE

Objetivo :
Reorganizacao do modelo de atencao a saude voltado para os programas de Saude da Familia,Agentes Comunitarios da Saude para promocao da saude prevencao,recuperacao,reabilitacao de doencas e agravos mais frequentes.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
EQUIPES DE PSF / UNIDADES	16	20	25	30	35	35
QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL (COBERTURA DE CASOS) / % PERCENTUAL	20	30	50	75	100	100
COBERTURA PROPORCIONAL DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL / % PERCENTUAL	10	20	50	70	100	100

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM	10	301	R$	12	13	15	18	58
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2113 GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM	10	301	R$	3.500	3.675	3.850	4.050	15.075
		% PERCENTUAL			Meta	65	75	75	75	
2114 DESENVOL.E IMPLEMENTACAO DE RH- PSF	COOR.ADM.UND SAUDE	FUNCIONARIOS	10	301	R$	15.162	15.920	16.720	17.550	65.352
		UNIDADES			Meta	353	369	369	369	
2115 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-PSF	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES	10	301	R$	3	3	4	5	15
		UNIDADES			Meta	5	10	15	20	
2116 GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS	COOR.ADM.UND SAUDE		10	301	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2117 DESENVOLV.E IMPLEMENTACAO DE RH- PACS	COOR.ADM.UND SAUDE		10	301	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2118 PROGRAMA MAIS MEDICOS	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM	10	301	R$	180	200	220	240	840
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2119 PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA	COOR.ADM.UND SAUDE	MEDICOS/RESIDENCIAS	10	301	R$	30	40	50	60	180
		UNIDADES			Meta	3	6	9	12	
2120 GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM	10	301	R$	620	750	780	810	2.960
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2121 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-SAUDE BUCAL	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES	10	301	R$	9	9	10	12	40
		UNIDADES			Meta	3	5	7	7	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2278 GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PROJETOS DIVERSOS-PREVENCAO AO USO DE DROGAS	COOR.ADM.UND SAUDE	10	301	R$	0	0	0	0	0
				Meta	0	0	0	0	
Total do Programa				R$	19.516	20.610	21.649	22.745	84.520
Despesas Correntes				R$	19.296	20.325	21.389	22.535	83.545
Despesas de Capital				R$	220	285	260	210	975

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1005 SUPORTE DO SUS AS ACOES DE MAC AMBULATORIAL E HOSP

Objetivo :
Ampliacao e melhoria no atendimento em ambito domiciliar a pacientes acamados e em reabilitacao.Garantir aos municipes atendimento especializado de qualidade,utilizando-se de recursos medicos-hospitalares modernos.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TAXA CELERIDADE DO SAD / % PERCENTUAL	10	20	30	50	60	60
TAXA DE REABILITACAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA / % PERCENTUAL	10	20	50	70	100	100
COBERTURA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS / % PERCENTUAL	10	20	30	40	45	45
TAXA DE ACOES AMBULATORIAL ESPECIALIZADA SUS / % PERCENTUAL	10	20	30	50	60	60

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	COOR.ADM.UND	PORCENTAGEM	10	302	R$	45	45	45	45	180
	SAUDE	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2122 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH-LABOR.ANALISES CLINICAS	COOR.ADM.UND	UNIDADES	10	302	R$	2	2	2	2	8
	SAUDE	UNIDADES			Meta	2	4	6	8	
2123 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-ACAOES DE URG.EMERG.	COOR.ADM.UND	UNIDADES	10	302	R$	6	6	6	6	24
	SAUDE	UNIDADES			Meta	2	4	6	8	
2124 DESENVOLV.E IMPLEMENTACAO DE RH-ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA	COOR.ADM.UND	FUNCIONARIOS	10	302	R$	30.100	31.605	33.180	34.900	129.785
	SAUDE	UNIDADES			Meta	339	359	379	379	
2125 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-SETOR DE TRANSPORTES	COOR.ADM.UND	UNIDADES	10	302	R$	2	2	2	2	8
	SAUDE	UNIDADES			Meta	2	4	6	8	
2126 GESTAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DO CRIARI	COOR.ADM.UND		10	302	R$	0	0	0	0	0
	SAUDE				Meta	0	0	0	0	
2127 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO RH-CRIARI	COOR.ADM.UND		10	302	R$	0	0	0	0	0
	SAUDE				Meta	0	0	0	0	
2128 GESTAO DAS ACOES DA U.P.A.	COOR.ADM.UND	PORCENTAGEM	10	302	R$	4.300	5.300	6.300	6.600	22.500
	SAUDE	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2129 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO RH-U.P.A.	COOR.ADM.UND	UNIDADES	10	302	R$	10	10	10	10	40
	SAUDE	UNIDADES			Meta	2	4	6	8	
2130 GESTAO DAS ACOES DO C.E.A.D.	COOR.ADM.UND	PORCENTAGEM	10	302	R$	1.200	1.500	2.000	2.200	6.900
	SAUDE	% PERCENTUAL			Meta	62.000	62.500	64.000	65.000	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2131	CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO RH-C.E.A.D.	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	302	R$	3	3	3	3	12
						Meta	3	6	9	12	
2132	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE RH- MAC	COOR.ADM.UND SAUDE	FUNCIONARIOS UNIDADES	10	302	R$	17.904	18.800	19.250	21.730	77.684
						Meta	307	337	357	357	
2133	GESTAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	650	800	1.000	1.150	3.600
						Meta	2.500	2.800	3.000	4.000	
2134	CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO RH-PROGRAMA MELHOR EM CASA	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	302	R$	6	6	6	6	24
						Meta	2	4	6	8	
2135	PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	464	500	553	613	2.130
						Meta	100	100	100	100	
2136	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	2.500	2.630	2.780	2.900	10.810
						Meta	530.000	533.000	535.000	535.000	
2137	GERENCIAMENTO DO TETO FINANCEIRO	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	3.305	3.500	2.650	2.350	11.805
						Meta	100	100	100	100	
2138	REMUNERACAO DOS SERVICOS PRODUZIDOS	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	34.156	34.333	35.000	36.000	139.489
						Meta	100	100	100	100	
2139	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE ESPEC. ODONTOLIGAS- CEO	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	1.800	1.890	1.900	2.100	7.690
						Meta	4.800	5.400	6.000	6.200	
2140	CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-CEO	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	302	R$	10	10	10	10	40
						Meta	3	6	9	12	
2141	GESTAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	2.300	2.415	2.535	2.700	9.950
						Meta	4.500	4.650	4.700	4.750	
2142	CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH-CAPS	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	302	R$	16	16	16	16	64
						Meta	6	11	16	16	
2143	GESTAO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR-CEREST	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	390	420	430	460	1.700
						Meta	2.000	2.010	2.015	2.020	
2144	CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-CEREST	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	302	R$	8	8	8	8	32
						Meta	3	6	9	12	
2145	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	1.300	1.584	1.890	1.946	6.720
						Meta	100	100	100	100	
2146	REMOCOES PARA HOSPITAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	302	R$	270	290	312	328	1.200
						Meta	28.000	30.000	31.000	32.000	
2147	GESTAO DAS ACOES DO CENTRO DE HABILITACAO INFANTIL CHI	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	2.200	2.480	2.527	2.657	9.864
						Meta	26.000	26.800	28.000	30.000	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2148	CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-C.H.I.	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	302	R$	24	24	24	24	96
						Meta	3	6	9	12	
2149	MANUTENCAO DAS ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA(PS, PA)	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	6.300	6.615	7.000	7.300	27.215
						Meta	100	100	100	100	
2328	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	65	65	0	0	130
						Meta	100	100	0	0	
2329	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	302	R$	7.245	7.245	8.900	9.300	32.690
						Meta	100	100	100	100	
			Total do Programa			R$	116.581	122.104	128.339	135.366	502.390
			Despesas Correntes			R$	115.580	120.959	127.664	134.906	499.109
			Despesas de Capital			R$	1.001	1.145	675	460	3.281

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1006 VIGILANCIA SEMPRE ALERTA

Objetivo :
Desenvolver com qualidade e eficiencia as acoes de vigilancia em saude(epidemiologica e ambiental) quanto a prevencao e controle de doencas para atingir os propositos da saude preventiva,promovendo assim a cidadania e controle social.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FUNCIONARIOS / UNIDADES	105	105	108	112	115	115
CASO DE SIFILIS CONGENITA EM MENORES DE 1 ANO DE IDADE / UNIDADES	12	12	8	6	4	4
TAXA DE REDUCAO DE SURTO DE EMPIDEMIAS / % PERCENTUAL	5	10	20	35	50	50

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	305	R$	73	73	75	75	296
					Meta	100	100	100	100	
2150 PUBLICACOES E PUBLICIDADES GERAIS- V.E.,CCZ,DST-AIDS	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	305	R$	4	4	5	5	18
					Meta	100	100	100	100	
2151 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE RH-VIGILANCIA EM SAUDE	COOR.ADM.UND SAUDE	FUNCIONARIOS UNIDADES	10	305	R$	4.165	4.375	4.600	4.800	17.940
					Meta	102	107	107	110	
2152 GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA NAC.DE DST-AIDS E OUTRAS DSTS	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	305	R$	1.000	1.200	1.300	1.400	4.900
					Meta	21.500	23.000	24.000	25.000	
2153 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-DST-AIDS	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	305	R$	7	7	10	10	34
					Meta	4	8	12	16	
2154 GESTAO DAS ACOES DE CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	305	R$	1.000	1.150	1.200	1.250	4.600
					Meta	298.000	312.000	321.000	328.000	
2155 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-CCZ	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	305	R$	11	11	11	11	44
					Meta	3	6	9	12	
2156 GESTAO DAS ACOES DOS PROGR.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- VE	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	305	R$	695	971	950	994	3.610
					Meta	100	100	100	100	
2157 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-VE	COOR.ADM.UND SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	305	R$	12	12	15	15	54
					Meta	2	4	6	8	
2158 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CONTRA A TUBERCULOSE	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	305	R$	12	12	15	15	54
					Meta	65	75	80	85	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R$	6.979	7.815	8.181	8.575	31.550
Despesas Correntes	R$	6.453	7.585	7.994	8.425	30.457
Despesas de Capital	R$	526	230	187	150	1.093

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1007 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo :
Reorganizar e implementar a Rede de Atendimento SUS,garantindo a universalidade,equidade e integridade no atendimento a urgencia e emergencia.Fortalecer o relacionamento SAMU CORPO DE BOMBEIROS,POLICIA MILITAR e outros integrantes do resgate/atendimento as vitimas da urg/emerg.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FUNCIONARIOS / UNIDADES	43	44	45	47	49	49
ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS / UNIDADES	18.603	19.000	22.000	25.000	27.000	27.000

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	COORD.SAMU	PORCENTAGEM	10	302	R$	8	8	9	9	34
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2159 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-SAMU	COORD.SAMU	UNIDADES	10	302	R$	8	8	9	9	34
		UNIDADES			Meta	2	4	6	8	
2160 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE RH- SAMU	COORD.SAMU	FUNCIONARIOS	10	302	R$	3.687	5.851	6.000	6.226	21.764
		UNIDADES			Meta	50	50	55	55	
2161 QUALIDADE DE VIDA E ASSISTENCIA MEDICA AO CIDADAO-SAMU	COORD.SAMU	PORCENTAGEM	10	302	R$	1.289	1.400	1.500	1.566	5.755
		% PERCENTUAL			Meta	15.000	18.000	20.000	23.000	
Total do Programa					R$	4.992	7.267	7.518	7.810	27.587
Despesas Correntes					R$	4.948	7.167	7.453	7.780	27.348
Despesas de Capital					R$	44	100	65	30	239

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1008 VIGILANCIA ATUANTE

Objetivo :
Desenvolver as acoes e servicos de saude com o objetivo de prevenir,diminuir e ate eliminar problemas que provocam riscos a saude,fiscalizando e controlando a circulacao de bens e prestacao de servicos.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FUNCIONARIOS / UNIDADES	31	32	33	34	35	35
INSPECAO SANITARIA DOS ESTABELECIMENTOS E PREST.SERVICOS / % PERCENTUAL	20	30	50	70	90	90
INSPECAO SANITARIA DO SETOR DE ALIMENTOS / % PERCENTUAL	20	30	50	60	80	80
INSPECAO SANITARIA DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL / % PERCENTUAL	10	20	40	60	80	80
INSPECAO SANITARIA DO SETOR DE FARMACIAS,DROGARIAS E LABORAT / % PERCENTUAL	20	30	50	70	95	95

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	COOR.ADM.UND	PORCENTAGEM	10	304	R$	30	31	32	32	125
	SAUDE	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2162 PUBLICACOES E PUBLICIDADES GERAIS- V.S.	COOR.ADM.UND	PORCENTAGEM	10	304	R$	16	16	18	18	68
	SAUDE	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2163 GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA-RIA	COOR.ADM.UND	PORCENTAGEM	10	304	R$	720	870	950	990	3.530
	SAUDE	% PERCENTUAL			Meta	36.000	36.500	37.000	38.000	
2164 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE RH- V.S.	COOR.ADM.UND	FUNCIONARIOS	10	304	R$	2.120	2.120	2.200	2.300	8.740
	SAUDE	UNIDADES			Meta	35	37	40	40	
2165 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DE RH-V.S.	COOR.ADM.UND	UNIDADES	10	304	R$	69	70	80	80	299
	SAUDE	UNIDADES			Meta	4	8	12	16	
					Total do Programa R$	2.955	3.107	3.280	3.420	12.762
					Despesas Correntes R$	2.905	3.007	3.225	3.380	12.517
					Despesas de Capital R$	50	100	55	40	245

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1009 ASSISTENCIA FARMACEUTICA AO CIDADAO

Objetivo :

Promover o acesso dos pacientes aos medicamentos do Componente basico,estatistico e espec.da Asiistencia Farmaceutica.Diminuir demnadas judiciais relacionadas a medicamentos e materiais de enfermagem/hosp. especificos.Revitalizar o Programa Dose Certa.Impl.de Farmacias Polos/Centro Farmac.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PACIENTES ATENDIDOS NAS FARMACIAS DA REDE SUS / UNIDADES	10.000	20.000	25.000	30.000	40.000	40.000
TAXA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA / % PERCENTUAL	15	20	40	60	90	90
COBERTURA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA AO PACIENTE / % PERCENTUAL	15	20	40	70	90	90

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	303	R$	3	3	4	4	14
					Meta	100	100	100	100	
2166 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE PUBLICA	COOR.ADM.UND SAUDE		10	303	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2167 DISTRIB.DE MEDICAMENTOS POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	303	R$	200	200	250	260	910
					Meta	100	100	100	100	
2168 DISTRIB.DE MATERIAIS POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	303	R$	200	200	250	260	910
					Meta	100	100	100	100	
2169 DISTRIB.DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	303	R$	1.500	1.500	1.600	1.670	6.270
					Meta	100	100	100	100	
2170 DISTRIB.DE MATERIAIS DE ORDEM JUDICIAL	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	303	R$	500	500	600	630	2.230
					Meta	100	100	100	100	
2171 COMPONENTES BASICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	COOR.ADM.UND SAUDE		10	303	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2172 PROGRAMA REMEDIO EM CASA	COOR.ADM.UND SAUDE		10	303	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2287 DISTRIB.DE MEDICAMENTO DO COMPON.BASICO DA ASSIST. FARMAC.	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	303	R$	1.712	1.750	1.800	1.886	7.148
					Meta	100	100	100	100	
2288 DISTRIB.DE MEDICAMENTO DA REDE DE PADRONIZACAO	COOR.ADM.UND SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	303	R$	6.301	6.620	7.000	7.300	27.221
					Meta	100	100	100	100	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R$	10.416	10.773	11.504	12.010	44.703
Despesas Correntes	R$	10.416	10.773	11.504	12.010	44.703
Despesas de Capital	R$	0	0	0	0	0

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1010 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE

Objetivo :
Realizar os investimentos necessarios para ampliar,readequar,implementar e modernizar a rede de servicos de saude publica,proporcionando ao usuario SUS;instalacoes e equipamentos adequados para oferecer seguranca,qualidade e excelencia nos servicos de saude.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
OBRAS / UNIDADES	17	18	20	22	26	26

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1009 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO PSF	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	1.000	1.000	1.000	500	3.500
					Meta	3	5	5	5	
1010 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DE UNID.DE SAUDE	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	457	457	457	457	1.828
					Meta	2	4	4	4	
1012 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO CAPS	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	55	150	150	55	410
					Meta	1	1	1	1	
1013 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO CEREST	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	10	10	10	10	40
					Meta	1	1	1	1	
1015 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	200	100	30	30	360
					Meta	1	1	1	1	
1016 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DE UNIDADES AMBULATORIAIS,EMERCIAIS E HOSPITALARES(PS,PA,UAI)	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	500	500	500	100	1.600
					Meta	4	4	4	4	
1023 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO CENTRO DE DST AIDS	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	100	200	12	13	325
					Meta	1	1	1	1	
1024 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO CCZ	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	200	100	22	23	345
					Meta	1	1	1	1	
1025 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO CENTRO FARMACEUTICO	GAB.PRES.DIR ASSES.		10	122	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
1026 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO CEO	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	500	500	50	50	1.100
					Meta	1	1	1	1	
1027 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO C.H.I.	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	200	20	20	20	260
					Meta	1	1	1	1	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

1028 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO CRIARI	GAB.PRES.DIR ASSES.		10	122	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
1029 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES DO SAMU	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	100	100	50	50	300
					Meta	1	1	1	1	
1030 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES HOSPITAL MUNICI-PAL	GAB.PRES.DIR ASSES.	OBRAS DIVERSAS UNIDADES	10	122	R$	1.000	1.000	100	100	2.200
					Meta	1	1	1	1	
1067 CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACAO-UNID.ADMINISTRATIVA	GAB.PRES.DIR ASSES.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	122	R$	1.000	200	100	50	1.350
					Meta	1	1	1	1	
2173 IMPLEMENTACAO DO ATIVO PERMANENTE(EQUIPS.,VEICULOS MOBILIARIOS)	GAB.PRES.DIR ASSES.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	122	R$	28	28	28	28	112
					Meta	100	100	100	100	
		Total do Programa			R$	5.350	4.365	2.529	1.486	13.730
		Despesas Correntes			R$	0	0	0	0	0
		Despesas de Capital			R$	5.350	4.365	2.529	1.486	13.730

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1011 GESTAO DAS POLITICAS DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIA

Objetivo :

Garantir a execuacao das politicas de saude,acompanhando, fiscalizando e auxiliando o desenvolvimento das acoes e servicos de saude proporcionando ao cidadao acesso a um servico com qualidade e igualdade.Capacitar Conselheiros para melhor atender aos objetivos da populacao.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
TAXA DE PRESENCA DOS CONSELHEIROS NOS EVENTOS OFICIAIS / % PERCENTUAL	10	20	40	60	80	80

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	CONS.MUN. SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	122	R$	3	3	3	0	9
					Meta	100	100	100	0	
2174 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE RH-CMS	CONS.MUN. SAUDE	FUNCIONARIOS UNIDADES	10	122	R$	63	67	71	79	280
					Meta	2	2	2	2	
2175 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	CONS.MUN. SAUDE	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	10	122	R$	27	27	27	27	108
					Meta	100	100	100	100	
2176 CURSOS,SIMPOSIOS,TREINAMENTOS E CAPACITACAO DO CMS	CONS.MUN. SAUDE	UNIDADES UNIDADES	10	122	R$	7	7	7	7	28
					Meta	2	4	6	8	
Total do Programa					R$	100	104	108	113	425
Despesas Correntes					R$	98	103	107	112	420
Despesas de Capital					R$	2	1	1	1	5

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2001 GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO

Objetivo :

O Municipio de Rio Claro possui desde junho de 2015 o Plano Mun.Educacao que estabelece metas e estrategias a serem cum pridas no periodo de 10 anos, entao nosso objetivo dentre esses 4 anos e cumprir este Plano, sempre realizando avalia cao do processo e planejando acoes quando forem necessarias

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
DEMANDA MANIFESTADA / UNIDADES	1.171	541	450	350	200	200
LISTA DE ESPERA ALUNOS 0 A 3 ANOS / UNIDADES	1.110	534	400	300	200	200
LISTA DE ESPERA ALUNOS 4 A 5 ANOS TEMPO INTEGRAL♦ / UNIDADES	652	430	400	350	300	300
PREDIOS ESCOLARES / UNIDADES	70	73	73	73	73	73

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	ENS.FUND.	UNIDADES	12	361	R$	1.958	2.076	2.201	2.334	8.569
		UNIDADES			Meta	100	100	100	100	
1001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	EDUC.PRE ESC CRECHES	UNIDADES	12	365	R$	0	0	0	0	0
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
1055 CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO-CRECHE	EDUC.PRE ESC CRECHES	PORCENTAGEM	12	365	R$	3.161	3.351	3.553	3.767	13.832
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
1056 CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO-PRE ESCOLA	EDUC.PRE ESC CRECHES	PORCENTAGEM	12	365	R$	101	108	115	122	446
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	GAB.SEC.E DEPEND.		12	122	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2002 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE R.H.	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM	12	122	R$	8.609	9.127	9.676	10.258	37.670
		% PERCENTUAL			Meta	769	789	809	829	
2002 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE R.H.	ENS.FUND.	PORCENTAGEM	12	361	R$	32.749	34.716	36.802	39.015	143.282
		% PERCENTUAL			Meta	715	725	745	765	
2002 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE R.H.	EDUC.PRE ESC CRECHES	PORCENTAGEM	12	365	R$	0	0	0	0	0
		% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2002 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE R.H.	MER.ESC.	PORCENTAGEM	12	306	R$	416	441	468	497	1.822
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2003 MANUTENCAO DA SECRETARIA	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	12	122	R$	911	966	1.025	1.088	3.990
					Meta	100	100	100	100	
2056 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	GAB.SEC.E DEPEND.		12	122	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2057 CONTRIBUICAO AO PASEP	ENS.FUND.		12	361	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2057 CONTRIBUICAO AO PASEP	EDUC.PRE ESC CRECHES		12	365	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2249 TRANSPORTE DE ALUNOS- ENS. MEDIO	GAB.SEC.E DEPEND.	ALUNOS UNIDADES	12	362	R$	1.004	1.065	1.129	1.197	4.395
					Meta	3.000	3.000	3.000	3.000	
2250 MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	ENS.FUND.	ESCOLAS UNIDADES	12	361	R$	16.125	17.095	18.123	19.213	70.556
					Meta	27	27	27	27	
2250 MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	EDUC.PRE ESC CRECHES	ESCOLAS UNIDADES	12	365	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2250 MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	FUNDEB	ESCOLAS UNIDADES	12	361	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2251 TRANSPORTE DE ALUNOS	ENS.FUND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	12	361	R$	11.940	12.658	13.419	14.226	52.243
					Meta	2.721	2.721	2.721	2.721	
2251 TRANSPORTE DE ALUNOS	FUNDEB	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	12	361	R$	5.017	5.319	5.639	5.978	21.953
					Meta	100	100	100	100	
2252 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	MER.ESC.	ALUNOS UNIDADES	12	306	R$	13.052	13.836	14.668	15.550	57.106
					Meta	14.189	14.189	14.189	14.189	
2254 SUBVENCOES SOCIAIS	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	12	122	R$	235	250	266	282	1.033
					Meta	100	100	100	100	
2258 ALUGUEL DO IMOVEL EM. CAMPOS CHAGAS	EDUC.PRE ESC CRECHES		12	365	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2297 DESENV.E IMPLEMENTACAO DE RH - CRECHE	EDUC.PRE ESC CRECHES	FUNCIONARIOS UNIDADES	12	365	R$	20.362	21.586	22.883	24.259	89.090
					Meta	317	337	357	377	
2298 DESENV.E IMPLEMENTACAO DE RH. - PRE ESCOLA	EDUC.PRE ESC CRECHES	FUNCIONARIOS UNIDADES	12	365	R$	11.542	12.236	12.972	13.752	50.502
					Meta	319	339	359	379	
2299 MANUTENCAO DAS UNID.ESCOLARES-CRECHE	EDUC.PRE ESC CRECHES	ESCOLAS UNIDADES	12	365	R$	2.178	2.310	2.450	2.598	9.536
					Meta	23	23	23	23	
2300 MANUTENCAO DAS UNID.ESCOLARES- PRE ESCOLA	EDUC.PRE ESC CRECHES	ESCOLAS UNIDADES	12	365	R$	1.807	1.917	2.033	2.156	7.913
					Meta	14	14	14	14	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2301 CONTRIBUICAO AO PASEP- CRECHE	EDUC.PRE ESC CRECHES		12	365	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2302 CONTRIBUICAO AO PASEP- PRE ESCOLA	EDUC.PRE ESC CRECHES		12	365	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2303 DESENV.E IMPLEMENTACAO DE RH-ENS.FUND.	FUNDEB	PORCENTAGEM	12	361	R$	51.572	54.670	57.955	61.439	225.636
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2304 DESENV.E IMPLEMENTACAO DE RH - EDUC.INF.	FUNDEB	PORCENTAGEM	12	365	R$	35.318	37.440	39.690	42.076	154.524
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2331 ACOES COVID19	ENS.FUND.	PORCENTAGEM	12	361	R$	0	0	0	0	0
		% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2331 ACOES COVID19	EDUC.PRE ESC CRECHES	PORCENTAGEM	12	365	R$	11	12	13	14	50
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2331 ACOES COVID19	MER.ESC.	PORCENTAGEM	12	306	R$	0	0	0	0	0
		% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2333 CENTRO DE JOVENS E ADULTOS	ENS.FUND.	PORCENTAGEM	12	361	R$	11	12	13	14	50
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
				Total do Programa	R$	218.079	231.191	245.093	259.835	954.198
				Despesas Correntes	R$	212.245	225.003	238.530	252.875	928.653
				Despesas de Capital	R$	5.834	6.188	6.563	6.960	25.545

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3001 PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL

Objetivo :
Manutencao e adequacao do Arquivo, bem como a preservacao e difusao do patrimonio documental do Municipio,e implantar instrumentos de Gestao Documental.

Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS / SECRETARIAS	14	14	14	14	14	14

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM	04	122	R$	10	10	10	10	40
		% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2088 MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM	04	122	R$	359	379	398	419	1.555
		% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2089 PRESERVACAO E DIFUSAO DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DO MUNICIPIO	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM	04	122	R$	1	1	1	1	4
		% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2090 IMPLANTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOCUMENTAL	GAB.SEC.E DEPEND.	SECRETARIAS	04	122	R$	1	1	1	1	4
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2226 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE RH - ARQUIVO	GAB.SEC.E DEPEND.	FUNCIONARIOS	04	122	R$	840	880	924	970	3.614
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R$	1.211	1.271	1.334	1.401	5.217
Despesas Correntes					R$	1.185	1.244	1.307	1.372	5.108
Despesas de Capital					R$	26	27	27	29	109

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 EXPANSAO CULTURAL,TURISTICA E HISTORICA

Objetivo :
Manutencao do Memorial e Centro de Cultura Ulysses Silveira Guimaraes.

Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 FUNDACAO ULYSSES SILVEIRA GUIMARAES

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2245 MANUTENCAO DA FUNDACAO ULYSSES S.GUIMARAES	GAB.PRES.	PORCENTAGEM	13	392	R$	61	65	69	74	269
	DEPEND.	% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R$	61	65	69	74	269
Despesas Correntes					R$	61	65	69	74	269
Despesas de Capital					R$	0	0	0	0	0

032

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3003 EXPANSAO E INCLUSAO CULTURAL

Objetivo :
AMPLIAR AS ACOES CULTURAIS EM SUAS MULTIPLAS MANIFESTACOES CULTURAIS DEMOCRATIZANDO O ACESSO PUBLICO E GUARDANDO E PRESERVANDO OS PATRIMONIOS MATERIAIS E IMATERIAIS DE RIO CLARO

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADES	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	GAB.SEC.E	UNIDADES	13	392	R$	6	7	8	9	30
	DEPEND.	UNIDADES			Meta	100	100	100	100	
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	GAB.SEC.E		13	392	R$	0	0	0	0	0
	DEPEND.				Meta	0	0	0	0	
2002 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE R.H.	GAB.SEC.E	PORCENTAGEM	13	392	R$	0	0	0	0	0
	DEPEND.	% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2003 MANUTENCAO DA SECRETARIA	GAB.SEC.E	PORCENTAGEM	13	392	R$	794	843	894	948	3.479
	DEPEND.	% PERCENTUAL			Meta	4	4	4	4	
2067 EVENTOS DIVERSOS	GAB.SEC.E	PORCENTAGEM	13	392	R$	49	52	56	60	217
	DEPEND.	% PERCENTUAL			Meta	90.000	95.000	100.000	105.000	
2233 SUBVENCOES SOCIAIS	GAB.SEC.E	PESSOAS	13	392	R$	251	267	284	302	1.104
	DEPEND.	UNIDADES			Meta	12.000	15.000	18.000	21.000	
2234 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	GAB.SEC.E	PESSOAS	13	392	R$	81	86	92	98	357
	DEPEND.	UNIDADES			Meta	100	100	100	100	
2235 ASSESSORIA DA INTEGRACAO RACIAL	GAB.SEC.E	PORCENTAGEM	13	392	R$	6	7	8	9	30
	DEPEND.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2236 ASSESSORIA DE REFERENCIA E ATEND.A MULHER	GAB.SEC.E	PORCENTAGEM	13	392	R$	6	7	8	9	30
	DEPEND.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2237 ASSESSORIA DO IDOSO	GAB.SEC.E	PORCENTAGEM	13	392	R$	6	7	8	9	30
	DEPEND.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2238 ASSESSORIA DA JUVENTUDE	GAB.SEC.E	PORCENTAGEM	13	392	R$	6	7	8	9	30
	DEPEND.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2239 ASSES.DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	13	392	R$	6	7	8	9	30
					Meta	100	100	100	100	
2273 REFORMA DO TELHADO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO PALMARI	GAB.SEC.E DEPEND.		13	392	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2313 EDITAIS E CHAMAMENTO MUNICIPAL	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	13	392	R$	349	370	393	417	1.529
					Meta	100	100	100	100	
2314 EDITAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	13	392	R$	6	7	8	9	30
					Meta	100	100	100	100	
				Total do Programa	R$	1.566	1.667	1.775	1.888	6.896
				Despesas Correntes	R$	1.549	1.648	1.754	1.865	6.816
				Despesas de Capital	R$	17	19	21	23	80

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3004 GESTAO DAS POLITICAS DE ESPORTE E LAZER

Objetivo :
IMPLEMENTAR INICIATIVAS LIGADAS A PRATICA ESPORTIVA COMO PR OMOCAO A SAUDE, PROMOVER UM ESTILO DE VIDA DE QUALIDADE, IN CENTIVAR A PRATICA DO ESPORTE PARA FINS EDUCACIONAIS DE REN DIMENTO E LAZER, DESENVOLVER EVENTOS ESPORTIVOS EM MODALIDA DES DIVERSIFICADAS, BEM COMO INCENTIVAR A UTILIZACAO DOS PA RQUES, PRACAS E AREAS VERDES PARA FINS DE LAZER

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SEC.MUNICIPAL DOS ESPORTES E TURISMO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
POPULACAO ATENDIDA POR EVENTOS ESPORTIVOS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
POPULACAO ATENDIDA POR EVENTOS DE LAZER / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	DEP.ESP.	UNIDADES	27	813	R$	6	7	8	9	30
		UNIDADES			Meta	100	100	100	100	
1052 CONSTRUCAO DE PISTA DE MONTAIN BIKE	DEP.ESP.		27	813	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	DEP.ESP.		27	813	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2002 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE R.H.	DEP.ESP.	PORCENTAGEM	27	813	R$	0	0	0	0	0
		% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2019 AMPARO AO DESPORTO NAO PROFISSIONAL	FD.FOM.ESP.	PORCENTAGEM	27	813	R$	1.305	1.384	1.468	1.557	5.714
	LAZ.RECR.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2020 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL- ARBITRAGEM	DEP.ESP.	PORCENTAGEM	27	813	R$	31	33	35	38	137
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2021 JOGOS REGIONAIS E JOGOS ABERTOS	DEP.ESP.	PORCENTAGEM	27	813	R$	31	33	35	38	137
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	DEP.ESP.	PORCENTAGEM	27	813	R$	1.884	1.998	2.119	2.247	8.248
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2058 BASQUETEBOL PROFISSIONAL	DEP.ESP.		27	813	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2265 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DA LAGOA SECA DO CERVEZAO	DEP.ESP.		27	813	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2266 INSTALACAO DA COBERTURA E CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ORESTE A.GIOVANNI	DEP.ESP.		27	813	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2267 MELHORIAS PARA O CENTRO ESPORTIVO DO JD.BOA ESPERANCA	DEP.ESP.		27	813	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2270 REFORMA DO CAMPO DE BOCHA EXISTENTE NO BAIRRO ARCO IRIS	DEP.ESP.		27	813	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R$	3.257	3.455	3.665	3.889	14.266
Despesas Correntes					R$	3.245	3.441	3.649	3.871	14.206
Despesas de Capital					R$	12	14	16	18	60

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS

Objetivo :
Manutencao das atividades do Instituto de Previdencia,bem como a manutencao dos recursos previdenciarios.

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 INST.PREV.PROP.DO SERV.MUN.DE R.C.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FUNCIONARIOS / UNIDADES	14	14	15	16	17	17

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1034 AQUISICAO DE IMOVEL	I.P.P.SER.	IMOVEL	09	122	R$	1.000	0	0	0	1.000
	MUN.R.C.	UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2025 SENTENCAS JUDICIARIAS E PRECATORIOS	I.P.P.SER.	PORCENTAGEM	09	122	R$	30	32	33	35	130
	MUN.R.C.	% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2056 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	I.P.P.SER.	PORCENTAGEM	09	122	R$	16	17	18	19	70
	MUN.R.C.	% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2224 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	I.P.P.SER.	FUNCIONARIOS	09	122	R$	2.904	1.999	2.099	2.203	9.205
	MUN.R.C.	UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2225 PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	I.P.P.SER.	APOSENTADOS/PENSIONISTAS	09	272	R$	41.300	43.365	45.533	47.810	178.008
	MUN.R.C.	UNIDADES			Meta	645	753	865	971	
2318 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - COMPREV	I.P.P.SER.	PORCENTAGEM	09	122	R$	100	105	110	116	431
	MUN.R.C.	% PERCENTUAL			Meta	20	22	25	25	
					Total do Programa R$	45.350	45.518	47.793	50.183	188.844
					Despesas Correntes R$	43.200	45.361	47.628	50.010	186.199
					Despesas de Capital R$	2.150	157	165	173	2.645

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4002 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo :
Atender as necessidades gerais da secretaria,desenvolver parcerias para proposta e execucao de projetos; reformular o Programa Capacitacao para o Trabalho;garantir apoio finan ceiro a familias em situacoes de vulnerabilidade social.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SEC.MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
FAMILIAS ATENDIDAS / % PERCENTUAL	15.000	16.000	16.800	17.640	18.522	18.522

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
1001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	GAB.SEC.E	UNIDADES	08	244	R$	2	3	4	5	14
	DEPEND.	UNIDADES			Meta	100	100	100	100	
1031 AQUISICAO DE VEICULO ADAPTADO PARA CRAS ITINERANTE	GAB.SEC.E		08	244	R$	0	0	0	0	0
	DEPEND.				Meta	0	0	0	0	
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	GAB.SEC.E		08	244	R$	0	0	0	0	0
	DEPEND.				Meta	0	0	0	0	
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	FDO.MUN.	PORCENTAGEM	08	244	R$	71	76	81	86	314
	ASSIST.SOC.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2002 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE R.H.	GAB.SEC.E	PORCENTAGEM	08	244	R$	6.191	6.563	6.958	7.377	27.089
	DEPEND.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2003 MANUTENCAO DA SECRETARIA	GAB.SEC.E	PORCENTAGEM	08	244	R$	518	550	584	620	2.272
	DEPEND.	% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2185 READEQUACAO ORGANIZACIONAL-CAPACITACAO NOB/SUAS	GAB.SEC.E		08	244	R$	0	0	0	0	0
	DEPEND.				Meta	0	0	0	0	
2186 CAPACITACAO PROFISSIONAL	GAB.SEC.E		08	244	R$	0	0	0	0	0
	DEPEND.				Meta	0	0	0	0	
2186 CAPACITACAO PROFISSIONAL	FDO.MUN.		08	244	R$	0	0	0	0	0
	ASSIST.SOC.				Meta	0	0	0	0	
2187 INVESTIMENTO EM MODERNIZACAO	GAB.SEC.E		08	244	R$	0	0	0	0	0
	DEPEND.				Meta	0	0	0	0	
2188 PROTECAO SOCIAL BASICA	FDO.MUN.		08	244	R$	0	0	0	0	0
	ASSIST.SOC.				Meta	0	0	0	0	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2189 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2190 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2191 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	514	546	580	616	2.256
					Meta	100	100	100	100	
2192 PISO BASICO FIXO	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	385	409	435	462	1.691
					Meta	100	100	100	100	
2193 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	158	168	179	190	695
					Meta	100	100	100	100	
2194 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-MSE	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	243	R$	88	94	101	108	391
					Meta	100	100	100	100	
2195 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-ABORDAGEM SOCIAL	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2196 PISO FIXO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2197 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2198 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	42	45	48	52	187
					Meta	100	100	100	100	
2199 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	218	232	247	263	960
					Meta	100	100	100	100	
2200 MANUTENCAO DO FUNDO MUN.CRIANCA E ADOLESC.	GAB.SEC.E DEPEND.		08	243	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2201 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2202 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	GAB.SEC.E DEPEND.		08	241	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2203 PROGRAMA CAPACITACAO PARA O TRABALHO	GAB.SEC.E DEPEND.	PESSOAS UNIDADES	08	244	R$	2.238	2.373	2.516	2.668	9.795
					Meta	100	100	100	100	
2204 PROGRAMA DE RENDA MINIMA	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2205 BENEFICIOS EVENTUAIS	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2206 ALUGUEL SOCIAL	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2207 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA)	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2208 PROGRAMA MAIS SAUDAVEL	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2209 PARCERIAS	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	2.009	2.131	2.260	2.397	8.797
					Meta	100	100	100	100	
2209 PARCERIAS	FDO.MUN.DIR. CR.E ADOL.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	243	R$	260	277	295	314	1.146
					Meta	100	100	100	100	
2209 PARCERIAS	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	13.949	14.787	15.677	16.621	61.034
					Meta	100	100	100	100	
2209 PARCERIAS	FD.MUN.IDOSO	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	241	R$	12	14	16	18	60
					Meta	100	100	100	100	
2210 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2211 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	GAB.SEC.E DEPEND.	DEPARTAMENTOS UNIDADES	08	243	R$	201	214	227	241	883
					Meta	100	100	100	100	
2212 MANUTENCAO DO CRAS	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2213 MANUTENCAO DO CREAS	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2214 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	7	8	9	10	34
					Meta	100	100	100	100	
2215 MANUTENCAO DO CENTRO DIA DO IDOSO	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	241	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2216 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	GAB.SEC.E DEPEND.		08	242	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2217 MANUTENCAO DO CENTRO DE QUALIFICACAO	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2218 MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	11	12	13	14	50
					Meta	100	100	100	100	
2219 MANUTENCAO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDARIA	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	11	12	13	14	50
					Meta	100	100	100	100	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2220 MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2221 MANUTENCAO DO FUNDO SOLIDARIO ROTATIVO	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2222 SENAES 003/2011	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2223 APOIO FINANCEIRO P/APRIMORAMENTO DA GESTAO-SICONV	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2255 PAIFI	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	130	139	148	158	575
					Meta	100	100	100	100	
2256 PAEFI	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	17	19	21	23	80
					Meta	100	100	100	100	
2257 LA/PSC	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	243	R$	16	17	19	21	73
					Meta	100	100	100	100	
2277 PROGRAMA CAPACITACAO-MORADORES DE RUA-BUSCA ATIVA EM SITUACAO DE RISCO	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2282 ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	243	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2283 BPC NA ESCOLA	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	243	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2284 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL.	FDO.MUN.DIR. CR.E ADOL.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	243	R$	3	4	5	6	18
					Meta	100	100	100	100	
2285 APRIMORA REDE CNEAS	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	243	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2289 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-IGD-SUAS	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2290 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - IGDBF	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2291 REFORMA BANCO DE ALIMENTOS	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2292 AQUISICAO DE VAN- SCFV	GAB.SEC.E DEPEND.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2319 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	FD.MUN.IDOSO	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	241	R$	100	107	114	121	442
					Meta	100	100	100	100	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2323 PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID19	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2324 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL COVID19	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2325 ACOES DO COVID NO SUAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2326 ACOES DO COVID NO SUAS	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2327 ACOES DO COVID NO SUAS AQUISICAO DE ALIMENTOS	FDO.MUN. ASSIST.SOC.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2330 PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2334 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2335 PROGRAMA DE ECONOM.SOLIDARIA E INCLUSAO PRODUTIVA	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	1	2	3	4	10
					Meta	100	100	100	100	
2336 PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	1	2	3	4	10
					Meta	100	100	100	100	
2337 PARCERIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	1	2	3	4	10
					Meta	100	100	100	100	
2338 PROGRAMA MUNICIPAL RENDA SOLIDARIA	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2339 CADASTRO UNICO	GAB.SEC.E DEPEND.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	2	3	4	5	14
					Meta	100	100	100	100	
2340 BENEFICIOS EVENTUAIS	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	5	6	7	8	26
					Meta	100	100	100	100	
2341 PAIF	FDO.MUN. ASSIST.SOC.	PORCENTAGEM % PERCENTUAL	08	244	R$	5	6	7	8	26
					Meta	100	100	100	100	
				Total do Programa	R$	27.188	28.854	30.621	32.493	119.156
				Despesas Correntes	R$	26.990	28.636	30.382	32.233	118.241
				Despesas de Capital	R$	198	218	239	260	915

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4003 GESTAO DAS POLITICAS SOCIAIS

Objetivo :
OFERTAR APOIO TEMPORARIO VISANDO A PREVENCAO E O ENFRENTAME NTO DE SITUACOES PROVISORIAS DE VULNERABILIDADES DECORRENTE S OU AGRAVADAS POR NASCIMENTOS, MORTES, VULNERABILIDADES TE MPORARIAS E CALAMIDADES

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
CESTAS BASICAS / UNIDADES	3.700	3.900	4.095	4.300	4.515	4.515

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	F.S.		08	244	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2002 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE R.H.	F.S.	PORCENTAGEM	08	244	R$	660	700	743	788	2.891
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2011 PROTESE E ORTESES	F.S.	PORCENTAGEM	08	244	R$	47	50	54	58	209
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2012 CESTA BASICA DE ALIMENTOS	F.S.	PORCENTAGEM	08	244	R$	251	267	284	302	1.104
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2013 PROJETOS DIVERSOS	F.S.	PORCENTAGEM	08	244	R$	277	295	314	334	1.220
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	F.S.	PORCENTAGEM	08	244	R$	250	266	283	301	1.100
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2331 ACOES COVID19	F.S.	PORCENTAGEM	08	244	R$	0	0	0	0	0
		% PERCENTUAL			Meta	0	0	0	0	
2342 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	F.S.	PORCENTAGEM	08	244	R$	11	12	13	14	50
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
					Total do Programa R$	1.496	1.590	1.691	1.797	6.574
					Despesas Correntes R$	1.491	1.583	1.682	1.786	6.542
					Despesas de Capital R$	5	7	9	11	32

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Objetivo :
Manutencao das atividades de gestao.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 DEPTO.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTO DE DEMANDA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
SERVIDORES CAPACITADOS / % PERCENTUAL	75	75	75	75	75	75
SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS / UNIDADES	341	341	358	376	395	395
SERVIDORES LOTADOS / UNIDADES	70	70	73	77	77	77

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	04	122	R$	15	18	20	22	75
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2007 PUBLICACOES OFICIAIS	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	30	31	32	33	126
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2009 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA- DAAE	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	65	68	70	75	278
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2026 RECURSOS HUMANOS	MAN.ADM.	UNIDADES	17	122	R$	8.000	8.500	8.800	9.100	34.400
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2027 TREINAMENTOS E CAPACITACOES	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	15	20	25	30	90
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2028 RECURSOS MATERIAIS E INSUMOS	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	950	990	1.050	1.100	4.090
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2029 SERVICOS	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	5.100	5.300	5.600	5.800	21.800
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2030 OBRIGACOES FISCAIS	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	1.460	1.540	1.600	1.680	6.280
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2031 INATIVOS E PENSIONISTAS	MAN.ADM.	UNIDADES	17	122	R$	5.600	5.900	6.100	6.400	24.000
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2032 INDENIZACOES E RESTITUICOES	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	50	55	60	65	230
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2033 DIVIDAS DE LONGO PRAZO	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	3.400	3.600	3.700	3.900	14.600
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R$	24.685	26.022	27.057	28.205	105.969
Despesas Correntes	R$	21.285	22.422	23.357	24.305	91.369
Despesas de Capital	R$	3.400	3.600	3.700	3.900	14.600

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 SUPERINTENDENCIA - DAAE

Objetivo :
Manutencao da superintendencia.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 DEPTO.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTO DE DEMANDA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
SERVIDORES LOTADOS / UNIDADES	2	2	2	2	2	2

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	MAN.ADM.		04	122	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2026 RECURSOS HUMANOS	MAN.ADM.	UNIDADES	17	122	R$	125	130	136	146	537
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2029 SERVICOS	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	20	25	27	35	107
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
Total do Programa					R$	145	155	163	181	644
Despesas Correntes					R$	145	155	163	181	644
Despesas de Capital					R$	0	0	0	0	0

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5003 GESTAO PROCURADORIA JURIDICA

Objetivo :
Manutencao da gestao da Procuradoria Juridica.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 DEPTO.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTO DE DEMANDA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
SERVIDORES LOTADOS / UNIDADES	3	3	3	3	3	3

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		Financeiro / Fisico 2022	2023	2024	2025	Total
2026 RECURSOS HUMANOS	MAN.ADM.	UNIDADES	17	122	R$	600	620	650	670	2.540
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2029 SERVICOS	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	400	420	450	480	1.750
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
					Total do Programa R$	1.000	1.040	1.100	1.150	4.290
					Despesas Correntes R$	1.000	1.040	1.100	1.150	4.290
					Despesas de Capital R$	0	0	0	0	0

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5004 GESTAO RELACAO COM USUARIOS

Objetivo :
Manutencao da diretoria das atividades de relacoes com os usuarios.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 DEPTO.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTO DE DEMANDA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
SERVIDORES LOTADOS / UNIDADES	44	44	49	53	59	59

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	MAN.ADM.		04	122	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2026 RECURSOS HUMANOS	MAN.ADM.	UNIDADES	17	122	R$	2.400	2.500	2.550	2.600	10.050
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2028 RECURSOS MATERIAIS E INSUMOS	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	250	270	300	330	1.150
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2029 SERVICOS	MAN.ADM.	PORCENTAGEM	17	122	R$	100	250	260	280	890
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
				Total do Programa	R$	2.750	3.020	3.110	3.210	12.090
				Despesas Correntes	R$	2.750	3.020	3.110	3.210	12.090
				Despesas de Capital	R$	0	0	0	0	0

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5005 GESTAO TECNICA

Objetivo :
Manutencao da gestao tecnica.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 DEPTO.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTO DE DEMANDA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
SERVIDORES LOTADOS / UNIDADES	112	112	117	123	129	129

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	MAN.TEC.	PORCENTAGEM	04	122	R$	20	28	30	40	118
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2009 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA- DAAE	MAN.TEC.	PORCENTAGEM	17	122	R$	13.000	14.000	15.000	16.300	58.300
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2026 RECURSOS HUMANOS	MAN.TEC.	UNIDADES	17	122	R$	9.000	9.200	9.400	9.856	37.456
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2028 RECURSOS MATERIAIS E INSUMOS	MAN.TEC.	PORCENTAGEM	17	122	R$	9.000	9.450	9.900	10.300	38.650
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
2029 SERVICOS	MAN.TEC.	PORCENTAGEM	17	122	R$	2.000	2.100	2.200	2.300	8.600
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
				Total do Programa	R$	33.020	34.778	36.530	38.796	143.124
				Despesas Correntes	R$	33.020	34.778	36.530	38.796	143.124
				Despesas de Capital	R$	0	0	0	0	0

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE RIO CLARO | CONAM

PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5006 GESTAO - PLANEJAMENTO

Objetivo :
Manutencao da Gestao de Diretoria de Planejamento.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 DEPTO.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2022	Indice 2023	Indice 2024	Indice 2025	Indice Final PPA
ATENDIMENTO DE DEMANDA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
SERVIDORES LOTADOS / UNIDADES	7	7	7	7	7	7

Valores expressos em R$ milhares medios / 2021

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico	2022	2023	2024	2025	Total
2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO	MAN.TEC.		04	122	R$	0	0	0	0	0
					Meta	0	0	0	0	
2026 RECURSOS HUMANOS	MAN.TEC.	UNIDADES	17	122	R$	670	700	730	760	2.860
		UNIDADES			Meta	0	0	0	0	
2029 SERVICOS	MAN.TEC.	PORCENTAGEM	17	122	R$	100	130	160	170	560
		% PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100	
					Total do Programa R$	770	830	890	930	3.420
					Despesas Correntes R$	770	830	890	930	3.420
					Despesas de Capital R$	0	0	0	0	0