

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.30.30

OBJETIVO

Promover a transparência, o acesso à informação e a participação dos cidadãos no processo legislativo municipal, aumentando a responsabilização e a eficiência das atividades legislativas.

JUSTIFICATIVA

A transparência é um pilar fundamental da administração pública . A falta de informações claras e acessíveis pode minar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas. Através deste programa, buscamos melhorar a transparência do processo legislativo, tornando todas as etapas e decisões mais acessíveis aos cidadãos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Num de cidadãos que acompanham as sessões legislativas de forma virtual e digital	UNID	19061,00	19400,00
Índice de transparência legislativa	%	78,00	83,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Num de cidadãos que acompanham as sessões legislativas de	19100,00	19200,00	19300,00	19400,00
Índice de transparência legislativa	80,00	81,00	82,00	83,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 70.900.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01

OBJETIVO

PROVER O GABINETE DO PREFEITO DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.811.200,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.02

OBJETIVO

PROVER O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AÇÕES DE APOIO SOCIAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CURSOS	UNID	5,00	5,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
CURSOS	5,00	5,00	5,00	5,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 440.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JURIDICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº 01.11.01

OBJETIVO

PROVER A SECRETARIA JURÍDICA DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA JURIDICA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.484.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SÃO ROQUE MAIS SEGURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº 01.01.04

OBJETIVO

DOTAR A GUARDA MUNICIPAL DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA NA AREA DE SEGURANÇA.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DESENVOLVIDAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 68.674.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº 01.01.06

OBJETIVO

PROVER AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE RECURSOS PARA SEU FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUA COMPETÊNCIA VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO DOS RECURSOS E ATIVIDADES LEGAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 592.800,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.07

OBJETIVO

PROVER O CONSELHO TUTELAR DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NOS ATENDIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.220.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.08

OBJETIVO

PROVER AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO RECURSOS PARA SEU FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUA COMPETÊNCIA VOLTADAS AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E ATIVIDADES DESTINADAS EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 68.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.09

OBJETIVO

DISPOR À DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA DE SUA COMPETÊNCIA.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 404.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.02.01

OBJETIVO

DISPONIBILIZAR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA NAS SUAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E RESPONSABILIDADE.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÉIS	MESES	12,00	12,00
CURSOS	UNID	5,00	5,00
APORTE DO DEFCIT ATUARIAL	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUÉIS	12,00	12,00	12,00	12,00
CURSOS	5,00	5,00	5,00	5,00
APORTE DO DEFCIT ATUARIAL	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 305.900.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.02.02

OBJETIVO

PROVER MEIOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM - FUNDO MUNICIPAL DE BOMBEIROS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO ROQUE.

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM - FUNDO MUNICIPAL DE BOMBEIROS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO ROQUE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 2.848.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.03.01

OBJETIVO

DOTAR A SECRETARIA DE FINANÇAS DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ARRECADAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALÉM DE OUTRAS SOB SUA RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIA.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
CURSOS	UNID	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 63.028.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.01

OBJETIVO

PROMOVER MEIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, HUMANAS E PEDAGÓGICAS ALÉM DE OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL NO ÂMBITO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ANTECIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNCIONÁRIOS	UNID	980,00	1010,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÉIS	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
FUNCIONÁRIOS	980,00	980,00	990,00	1000,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUÉIS	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 283.698.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SALÁRIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.02

OBJETIVO

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO	MESES	10,00	10,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	0,00	0,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
ALIMENTAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
EXECUÇÃO ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.000.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ENSINO BÁSICO - INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.03

OBJETIVO

PROMOVER MEIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, HUMANAS E PEDAGÓGICAS ALÉM DE OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL NO ÂMBITO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ANTECIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÉIS	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	0,00	0,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUÉIS	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 148.711.800,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.05

OBJETIVO

DOTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ARRECADAÇÃO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA VISANDO O FORTALECIMENTO O FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ALÉM DE OUTRAS SOB SUA RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIA.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	UNID	14004,00	15404,00
REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	UNID	4534885,00	4998374,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
ALUNOS	15404,00	16174,00	16901,00	17627,00
REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS	4998374,00	5237793,00	5473494,00	5708855,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 84.824.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.07

OBJETIVO

CONCESSAO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE À PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	UNID	120,00	120,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
ALUNOS	120,00	120,00	120,00	120,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 400.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.09

OBJETIVO

REALIZAR ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO COM RECURSOS ADICIONAIS PROVENIENTES DE PROJETOS, PROGRAMAS E CONVENIOS FIRMADOS PARA APOIO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA VOLTADAS A REDE DE ENSINO.

JUSTIFICATIVA

ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO COM RECURSOS ADICIONAIS PROVENIENTES DE PROJETOS, PROGRAMAS E CONVENIOS DO ENSINO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
UNIDADES ESCOLARES	UNID	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.340.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 01.04.10

OBJETIVO

PROMOVER O PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER O PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 412.600.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.10

OBJETIVO

DESENVOLVIMENTO, ATIVIDADES E INVESTIMENTOS, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM RECURSOS DO FUNDEB.

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO BÁSICO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E INVESTIMENTOS, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM RECURSOS DO FUNDEB.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	0,00	0,00
NÃO MENSURADO	0	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO MENSURADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 24.400.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.05.04

OBJETIVO

DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MEIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA, VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGOS NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 324.800,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.05.02

OBJETIVO

PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	MESES	12,00	12,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
METRO QUADRADO	1	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	12,00	12,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
METRO QUADRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.990.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 01.04.11

OBJETIVO

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À CULTURA DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 828.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 01.06.01

OBJETIVO

PROMOVER MEIOS PARA A GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OUTRAS QUE COLABOREM PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 74.562.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RECONSTRUINDO SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº 01.08.01

OBJETIVO

PROVER A GESTÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE ZELADORIA, INVESTIMENTOS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE INVESTIMENTOS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
METRO QUADRADO	1	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
METRO QUADRADO	1,00	1,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 26.276.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.03

OBJETIVO

PROVER A GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE COMPETENCIA DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS PELA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNID	85,00	85,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
UNIDADE	85,00	85,00	85,00	85,00
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 32.140.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 01.10.01

OBJETIVO

PROPORCIONAR À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEIOS E RECURSOS PARA SEU FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E A REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIO-ASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 298.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.10.01

OBJETIVO

REALIZAR OS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAS DA REDE SUAS QUE COMPETEM Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA

ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
ACOMPANHAMENTOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	Famílias	20000,00	21000,00
IGD - MUNICIPAL	ÍNDICE	0,87	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	0,00	0,00
ACOMPANHAMENTOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20500,00	21000,00
IGD - MUNICIPAL	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 22.190.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.08

OBJETIVO

CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
EXECUÇÃO ANUAL	10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 36.700.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 01.04.08

OBJETIVO

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS	UNID	5,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
ALUNOS	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 200.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.09.07

OBJETIVO

Assegurar a estrutura e a capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde, garantindo as condições operacionais para execução das políticas públicas de saúde no município.

JUSTIFICATIVA

A gestão eficiente do SUS depende de estrutura organizacional, planejamento e suporte contínuo. Este programa assegura as condições administrativas necessárias para o funcionamento do Departamento de Saúde, viabilizando a execução das políticas públicas e o uso adequado dos recursos disponíveis.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
REUNIÕES DE CONSELHO DE SAÚDE	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
REUNIÕES DE CONSELHO DE SAÚDE	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 124.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fortalecimento da Assistência Farmacêutica Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.09.08

OBJETIVO

Ampliar o número de pacientes que utilizam os serviços de aquisição de medicamentos e insumos padronizados no município de São Roque na Atenção Primária, por meio da melhoria no processo de entrega, no aperfeiçoamento do atendimento à população e da qualificação da assistência farmacêutica.

JUSTIFICATIVA

O crescente número de pacientes atendidos nas unidades de saúde do município de São Roque evidencia a necessidade de qualificar e ampliar o acesso aos medicamentos e insumos essenciais. Esse cenário exige a reestruturação dos processos da assistência farmacêutica, com foco na eficiência, efetividade e na humanização do atendimento. A qualificação das equipes e a melhoria na logística de distribuição são medidas fundamentais para garantir o fornecimento contínuo e adequado dos medicamentos, especialmente à população em situação de vulnerabilidade. Além disso, é imprescindível promover o uso racional dos medicamentos e a otimização dos recursos públicos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pacientes Beneficiados distribuição de medicamentos e insumos	UNID	39000,00	43000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Pacientes Beneficiados distribuição de medicamentos e ins	43000,00	45000,00	47000,00	49000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 15.600.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.05.01

OBJETIVO

AMPLIAR, FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, SUSTENTÁVEL E DE QUALIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

JUSTIFICATIVA

FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 18.031.800,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.05.06

OBJETIVO

APOIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGROECOLÓGICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE BEM COMO O APOIO AO PRODUTOR RURAL.

JUSTIFICATIVA

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO AGRICULTOR RURAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.088.800,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.06.01

OBJETIVO

SUBSIDIAR O CUSTEIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL VISANDO MANTER QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS ALÉM DE BUSCAR O OFERECIMENTO DE MENOR TARIFA FINAL AO CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA

CONCESSÃO DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUBSIDIOS	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SUBSIDIOS	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 44.000.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 01.04.12

OBJETIVO

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA VISANDO FOMENTAR E APOIAR A GERAÇÃO DE CULTURA LOCAL, VALORIZANDO A ARTE E CULTURA PRODUZIDA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.200.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 58

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.05.01

OBJETIVO

GESTÃO E ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 104.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 59

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.05.06

OBJETIVO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL - GESTÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 200.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 67

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.08

OBJETIVO

APOIO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS MODALIDADES DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR.

JUSTIFICATIVA

APOIO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS MODALIDADES DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE PASSE ESCOLAR.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
EXECUÇÃO ANUAL	10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 6.200.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
CULTURA VIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 69

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.04.11

OBJETIVO
FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL, PROPORCIONANDO OS MUNICÍPES E TURISTAS UMA VIVÊNCIA E EDUCAÇÃO CULTURAL.

JUSTIFICATIVA
FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTO EM CULTURA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.448.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ILUMINA SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 70

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.08.01

OBJETIVO

MODERNIZAR E AMPLIAR O ACESSO À REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA .

JUSTIFICATIVA

AMPLIAR MODERNIZAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA VISANDO AINDA DIMINUIR O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 30.400.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 71

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.08.01

OBJETIVO

PROPORCIONAR UMA CIDADE MAIS AGRAVÁVEL, BONITA E CUIDADA COM INVESTIMENTOS E ZELADORIA NAS DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

PROPORCIONAR UMA CIDADE MAIS AGRAVÁVEL, BONITA E CUIDADA COM INVESTIMENTOS E ZELADORIA NAS DIVERSAS REGIÕES DE NOSSO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00
UNIDADE	UNID	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 38.004.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

QUALIFICA SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 72

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.05.04

OBJETIVO

RECUPERAÇÃO DO EMPREGO PREPARANDO O CIDADÃO PARA QUE ESTEJAM APTOS A OCUPAR AS VAGAS DE EMPREGOS GERADAS EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO INVESTIMENTO PÚBLICO NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

JUSTIFICATIVA

RECUPERAÇÃO DO EMPREGO PREPARANDO O CIDADÃO PARA QUE ESTEJAM APTOS A OCUPAR AS VAGAS DE EMPREGOS GERADAS EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO INVBESTIMENTO PÚBLICO NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
CURSOS	UNID	25,00	25,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CURSOS	25,00	30,00	30,00	30,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.124.800,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 74

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.09.11

OBJETIVO

PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PARCELAMENTOS DEVIDOS PELA INSTITUIÇÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO ROQUE, SOB INTERVENÇÃO.

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE DESPESAS DE PARCELAMENTOS E ADMINISTRATIVAS PARA AMNUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO ROQUE SOB INTERVENÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 4.200.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FORTEALECIMENTO VIGILÂNCIA DE ZONÓSES E ARBOVÍROSES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 81

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.09.09

OBJETIVO

Implementar ações integradas de controle populacional de cães e gatos por meio de castração, acolhimento de animais vítimas de abandono e maus-tratos, e intensificação do combate ao mosquito *Aedes aegypti*, com foco na redução de zoonoses e arbovirozes, promovendo a saúde pública e o bem-estar da população de São Roque, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade.

JUSTIFICATIVA

O controle populacional de cães e gatos, por meio da castração e acolhimento de animais vulneráveis, é fundamental para a saúde pública, pois reduz zoonoses e o abandono. Junto ao combate ao *Aedes aegypti*, essas ações integram uma estratégia eficaz de promoção da saúde, alinhada ao conceito de saúde única. Em São Roque, sua priorização é crucial diante do crescimento urbano, aumento das arbovirozes e demanda por políticas de bem-estar animal.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ANIMAIS CASTRADOS	UNID	2200,00	1986,00
CONTROLE DE VETORES	IV	25862,00	28513,00
DEMANDAS ATENDIDAS DO SETOR ZONÓSE	UNID	394,00	402,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
ANIMAIS CASTRADOS	1986,00	1886,00	1792,00	1702,00
CONTROLE DE VETORES	28513,00	29939,00	31436,00	32908,00
DEMANDAS ATENDIDAS DO SETOR ZONÓSE	402,00	410,00	418,00	426,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 17.904.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 82

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.09.09

OBJETIVO

Promover a saúde e garantir a segurança da população por meio do fortalecimento das ações de Vigilância Sanitária, assegurando o controle de riscos relacionados a produtos, serviços e ambientes de interesse à saúde, com foco na prevenção de danos e na melhoria das condições sanitárias.

JUSTIFICATIVA

A Vigilância Sanitária é essencial para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. O fortalecimento dessas ações contribui para a promoção da saúde, a qualidade de vida e o cumprimento das normas sanitárias.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Inspeção sanitária nos estabelecimentos passíveis de licenciamento	%	71,06	77,00
Atendimento de Denúncias no Serviço de Vigilância Sanitária	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Inspeção sanitária nos estabelecimentos passíveis de licenci	77,00	80,00	83,00	86,00
Atendimento de Denúncias no Serviço de Vigilância Sanitária	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.724.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FORTEALECIMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 83

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAN° 01.09.09

OBJETIVO

Fortalecer a capacidade de detecção, monitoramento, resposta e controle de doenças e agravos de interesse em saúde pública, promovendo ações integradas de vigilância e prevenção, com foco na proteção da saúde da população.

JUSTIFICATIVA

A Vigilância Epidemiológica é essencial para identificar precocemente surtos, monitorar doenças e orientar ações de controle, contribuindo diretamente para a redução da morbimortalidade e melhoria da qualidade de vida da população.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Realização de Testes Rápidos de HIV/Sífilis e Hepatites	Unid	11803,00	13012,00
Aumentar o número de cura de casos de tuberculose	%	90,90	92,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Realização de Testes Rápidos de HIV/Sífilis e Hepatites	13012,00	13663,00	14346,00	15063,00
Aumentar o número de cura de casos de tuberculose	92,00	93,00	94,00	95,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.484.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 84

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 01.09.10

OBJETIVO

Ampliar o número de pacientes que utilizam os serviços de aquisição de medicamentos e insumos padronizados no município de São Roque na Atenção Primária, por meio da melhoria no processo de entrega, no aperfeiçoamento do atendimento à população e da qualificação da assistência farmacêutica.

JUSTIFICATIVA

O crescente número de pacientes atendidos nas unidades de saúde do município de São Roque evidencia a necessidade de qualificar e ampliar o acesso aos medicamentos e insumos essenciais. Esse cenário exige a reestruturação dos processos da assistência farmacêutica, com foco na eficiência, efetividade e na humanização do atendimento. A qualificação das equipes e a melhoria na logística de distribuição são medidas fundamentais para garantir o fornecimento contínuo e adequado dos medicamentos, especialmente à população em situação de vulnerabilidade. Além disso, é imprescindível promover o uso racional dos medicamentos e a otimização dos recursos públicos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Proporção de Gestantes com pelo menos 6 consultas pré natal	%	70,00	78,00
Proporção de pessoas com diabetes, com consultas e hemoglobina glicada	%	28,00	36,00
Percentual de unidade de APS informatizadas - PEC/e-SUS	%	100,00	100,00
Reunião de Equipe	UNID	12,00	16,00
Ação Vigilâncias Nutricionais	UNID	54,00	58,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Proporção de Gestantes com pelo menos 6 consultas pré natal	72,00	74,00	76,00	78,00
Proporção de pessoas com diabetes, com consultas e hemoglobina glicada	30,00	32,00	34,00	36,00
Percentual de unidade de APS informatizadas - PEC/e-SUS	100,00	100,00	100,00	100,00
Reunião de Equipe	13,00	14,00	15,00	16,00
Ação Vigilâncias Nutricionais	55,00	56,00	57,00	58,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 28.942.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA E APOIO OPERACIONAL À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 85

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº 01.09.10

OBJETIVO

Viabilizar o suporte logístico, administrativo e financeiro necessário para o funcionamento adequado das ações e serviços da Atenção Básica, garantindo estrutura de pessoal, transporte, insumos e demais recursos operacionais indispensáveis.

JUSTIFICATIVA

A efetiva prestação dos serviços da Atenção Básica em Saúde depende da garantia de condições operacionais e administrativas adequadas. A gestão pública necessita realizar despesas recorrentes com pessoal, encargos, transporte, insumos e contratos administrativos, que, embora não componham diretamente os serviços prestados à população, são essenciais para o suporte às equipes e unidades de saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 186.640.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SORRISO PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 86

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº 01.09.10

OBJETIVO

Proporcionar atendimento odontológico integral e de qualidade à população, com ênfase na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de doenças bucais, tanto nas unidades de saúde, CEO e Prevenção nas escolas infantis, assegurando o acesso universal a cuidados odontológicos em todas as faixas etárias, promovendo a melhoria da saúde bucal e a qualidade de vida de todos os cidadãos do município

JUSTIFICATIVA

A promoção da saúde bucal desde a infância previne doenças, melhora a qualidade de vida e estimula hábitos saudáveis. A integração do atendimento nas unidades de saúde e escolas amplia o acesso a cuidados preventivos e tratamentos adequados para toda a população.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Procedimentos realizados em saúde bucal	UNID	74897,00	92497,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Procedimentos realizados em saúde bucal	92497,00	113771,00	140505,00	172820,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.640.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

REFORMULAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 87

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAN° 01.09.11

OBJETIVO

Melhorar a quantidade e a qualidade dos atendimentos em saúde mental, por meio da reorganização dos serviços para oferecer assistência integral aos usuários com transtornos mentais severos e persistentes, bem como àqueles com transtornos decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas. A proposta inclui a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), com o objetivo de qualificar o atendimento às demandas relacionadas à dependência química, em espaço adequado e específico, garantindo a separação das abordagens voltadas à população com transtornos mentais severos e persistentes e em decorrência a substância psicoativas (SPA). Casos estabilizados e de menor complexidade continuarão sendo acompanhados na Atenção Básica, com o suporte técnico das equipes dos CAPS.

JUSTIFICATIVA

Separação do publico com transtorno decorrente do uso de substancia psicoativa (SPA), do publico com transtorno psicótico e de personalidade severos e persistentes. Trabalhar com equipe multiprofissional em modelo CAPS, permite que o equipamento foque na assistência aos usuários com transtornos mentais severos e persistentes com uma abordagem muito mais ampla, ou seja, com olhar e ações holísticas envolvendo a multifatorialidade que acomete o sujeito portador do transtorno, sempre respeitando a sua singularidade, e dessa forma proporcionar um tratamento mais assertivo e eficaz. Além de dar retaguarda para as equipes da atenção básica para o atendimento aos casos estáveis e de menor complexidade através do matricialmente das equipes.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Publico com transtornos mentais persistentes inseridos no serviço	%	0,30	0,50	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Publico com transtornos mentais persistentes inseridos no se	0,50	1,50	2,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 6.180.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO HOSPITALAR POR CONTRATO DE GESTÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 88

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.09.11

OBJETIVO

Aprimorar a eficiência, qualidade e resolutividade dos serviços hospitalares no âmbito do SUS municipal, por meio da contratualização da gestão com entidade qualificada, garantindo o cumprimento de metas assistenciais, a otimização dos recursos públicos e a melhoria do atendimento prestado à população.

JUSTIFICATIVA

Crescente demanda por serviços hospitalares e os desafios da gestão pública exigem modelos inovadores que garantam eficiência, transparência e resultados. O contrato de gestão com entidade qualificada possibilita boas práticas de gestão, flexibilidade administrativa e controle por metas, visando ampliar o acesso, melhorar a qualidade da assistência e otimizar os recursos públicos no atendimento hospitalar, conforme as diretrizes do SUS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Realização de exame de imagens	UNID	19467,00	20246,00
Cumprimento da produção hospitalar pactuada	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Realização de exame de imagens	20246,00	21056,00	21898,00	22774,00
Cumprimento da produção hospitalar pactuada	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 267.950.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 89

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAN° 01.09.11

OBJETIVO

Assegurar o acesso da população aos serviços de saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, com qualidade, resolutividade, equidade e integralidade do cuidado, promovendo a manutenção e qualificação dos serviços prestados diretamente ou por meio de parcerias.

JUSTIFICATIVA

A Atenção de Média e Alta Complexidade é essencial para garantir o cuidado integral à saúde da população. Envolve desde exames especializados, internações, cirurgias e terapias complexas até serviços hospitalares e domiciliares. O programa visa manter e ampliar os serviços prestados, garantir a infraestrutura adequada, atender às demandas judiciais e administrativas e fortalecer iniciativas como o Melhor em Casa e os incrementos temporários autorizados pelo Ministério da Saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Num de consultas especializadas realizadas	UNID	16988,00	17937,00
Num de pacientes transportados para atendimento fora do município	UNID	65370,00	66684,00
Num de pacientes acompanhados por atenção domiciliar	UNID	2031,00	2071,00
Atendimento decisões judiciais	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Num de consultas especializadas realizadas	17937,00	18729,00	19665,00	20648,00
Num de pacientes transportados para atendimento fora do mu	66684,00	67351,00	68025,00	68705,00
Num de pacientes acompanhados por atenção domiciliar	2071,00	2112,00	2154,00	2197,00
Atendimento decisões judiciais	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 31.325.000,00			

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 601

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.60.60

OBJETIVO

Assegurar a eficácia dos serviços administrativos através de boa gestão financeira e previdenciária para a formação do patrimônio futuro dos servidores públicos do Município de São Roque.

JUSTIFICATIVA

Assegurar a eficácia dos serviços administrativos através de boa gestão financeira e previdenciária para a formação do patrimônio futuro dos servidores públicos do Município de São Roque.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 18.665.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 602

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº 04.60.60

OBJETIVO

Promover o pagamento de salários e benefícios aos inativos e pensionistas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque

JUSTIFICATIVA

Promover o pagamento de salários e benefícios aos inativos e pensionistas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Benefícios Previdenciários	Quant	777,00	946,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Benefícios Previdenciários	946,00	1045,00	1154,00	1275,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 230.245.000,00	

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 603

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.60.60

OBJETIVO

PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS DA DIRETORIA E SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE.

JUSTIFICATIVA

PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS DA DIRETORIA E SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 9.650.000,00

Central de Atendimento - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2026 à 2029
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 996

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMANº 04.60.60

OBJETIVO

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE.

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 64.698.700,00	

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA2026 Data: 30/04/2025 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	999
--------------------	----	-----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 01.02.01

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS DISPOSTOS NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS.

	METAS		
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.000.000,00