



LEI Nº 2884 de 09 de dezembro de 2021.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Monte Mor, Estado de São Paulo para o quadriênio de 2022 a 2025, e dá outras providências”.

(Autoria: Poder Executivo).

EDIVALDO ANTÔNIO BRISCHI, Prefeito do Município de Monte Mor – SP, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º- Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2022/2025, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos que seguem em aparte.

§ 1º - Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2º - O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive da Câmara Municipal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.

Art. 2º - São estabelecidas para o quadriênio 2022/2025 as diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais:

CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE
ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
FINANÇAS
EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
SAÚDE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PLANEJAMENTO E OBRAS
SEGURANÇA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
ASSUNTOS METROPOLITANOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ESPORTE
DEFESA CIVIL



Art. 3º - As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não constituindo limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações.

Art. 4º - Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

Art. 5º - As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no Anexo que segue em aparte.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE MOR, 09 de dezembro de 2021.

EDIVALDO ANTÔNIO BRISCHI
Prefeito

Registrada em livro próprio, publicada no Diário Oficial do Município e afixada em local de costume do Paço Municipal, na data supra.

MARIO CEZAR FRANCO JUNIOR
Procurador Geral do Município



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RECEITA TOTAL ESTIMADA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2022	2023	2024	2025
11000000000	Impostos, Taxas E Contribuição De Melhorias	59.606.000,00	63.820.764,07	65.479.716,00	68.197.072,07
12000000000	Receita De Contribuições	15.902.000,00	16.894.812,70	17.468.381,22	18.217.740,32
13000000000	Receita Patrimonial	7.868.000,00	7.929.376,64	8.153.534,77	8.493.105,71
16000000000	Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
17000000000	Transferências Correntes	219.354.000,00	234.864.612,31	240.969.661,17	250.969.712,50
19000000000	Outras Receitas Correntes	771.000,00	1.114.810,63	1.235.990,74	1.270.683,69
21000000000	Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	Alienação De Ativos	1.000,00	1.070,71	1.098,54	1.144,13
24000000000	Transferências De Capital	58.100,00	62.208,28	63.825,31	66.474,01
71000000000	Transferências Correntes - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
72000000000	Contribuições Sociais - Intra Orçamentárias	38.280.000,00	37.017.000,00	39.260.000,00	41.189.000,00
79000000000	Outras Receitas Correntes - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
917000000000	Dedução Receita Corrente	27.590.000,00	29.540.900,34	30.308.783,75	31.566.574,43
	Total Receita Líquida	314.250.100,00	332.163.755,00	342.323.424,00	356.838.358,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Receitas Correntes

	2022		2023		2024		2025		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1100.00.00.00 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	59.606.000,00	0,00	63.820.764,07	0,00	65.479.716,00	0,00	68.197.072,07	0,00	257.103.552,14
1200.00.00.00 Contribuições	7.422.000,00	8.480.000,00	7.946.812,70	8.948.000,00	8.153.381,22	9.315.000,00	8.491.740,32	9.726.000,00	68.482.934,24
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	868.000,00	7.000.000,00	929.376,64	7.000.000,00	953.534,77	7.200.000,00	993.105,71	7.500.000,00	32.444.017,12
1600.00.00.00 Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes	219.354.000,00	0,00	234.864.612,31	0,00	240.969.661,17	0,00	250.969.712,50	0,00	946.157.985,98
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	761.000,00	10.000,00	814.810,63	300.000,00	835.990,74	400.000,00	870.683,69	400.000,00	4.392.485,06
Total	288.011.000,00	15.490.000,00	308.376.376,35	16.248.000,00	316.392.283,90	16.915.000,00	329.522.314,29	17.626.000,00	1.308.580.974,54

Receitas de Capital

	2022		2023		2024		2025		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2100.00.00.00 Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00 Alienação De Bens	1.000,00	0,00	1.070,71	0,00	1.098,54	0,00	1.144,13	0,00	4.313,38
2400.00.00.00 Transferências De Capital	58.100,00	0,00	62.208,28	0,00	63.825,31	0,00	66.474,01	0,00	250.607,60
Total	59.100,00	0,00	63.278,99	0,00	64.923,85	0,00	67.618,14	0,00	254.920,98

Receitas Correntes Intra

	2022		2023		2024		2025		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7100.00.00.00 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200.00.00.00 Contribuições - Intra Ofss	0,00	38.280.000,00	0,00	37.017.000,00	0,00	39.260.000,00	0,00	41.189.000,00	155.746.000,00
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	38.280.000,00	0,00	37.017.000,00	0,00	39.260.000,00	0,00	41.189.000,00	155.746.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Receitas de Dedução	2022		2023		2024		2025		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9100.00.00.00 Dedução Da Receita Corrente	-27.590.000,00	0,00	-29.540.900,34	0,00	-30.308.783,75	0,00	-31.566.574,43	0,00	-119.006.258,52
Total	-27.590.000,00	0,00	-29.540.900,34	0,00	-30.308.783,75	0,00	-31.566.574,43	0,00	-119.006.258,52
Total Receita Líquida	260.480.100,00	53.770.000,00	278.898.755,00	53.265.000,00	286.148.424,00	56.175.000,00	298.023.358,00	58.815.000,00	1.345.575.637,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo : DESEMPENHO DAS AÇÕES DE LEGISLAR E FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO PODER LEGISLATIVO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO

Justificativa : ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO COM EFICIÊNCIA.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1301	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA	PERCENTUAL REFORMA E AMPLIAÇÃO	40	300.000,00	20	150.000,00	20	150.000,00	20	150.000,00
2301	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO CM	PERCENTUAL AÇÃO LEGISLATIVA	23,73	50.000,00	25	55.000,00	25	55.000,00	27,27	60.000,00
2302	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA CM	PERCENTUAL AÇÃO LEGISLATIVA	25	5.000,00	25	5.000,00	25	5.000,00	25	5.000,00
2303	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL	PERCENTUAL AÇÃO LEGISLATIVA	20	20.000,00	25	25.000,00	25	25.000,00	30	30.000,00
2304	MANUTENÇÃO UNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL CM	PERCENTUAL AÇÃO LEGISLATIVA	22,63	8.125.000,00	24,41	8.765.000,00	25,80	9.265.000,00	27,16	9.755.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.500.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0023 IPREMOR - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO
Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR
Justificativa : ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR
Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2145	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	PERCENTUAL	100	51.270.000,00	100	53.833.500,00	100	56.525.175,00	100	59.351.434,00
TOTAL DO PROGRAMA :				51.270.000,00		53.833.500,00		56.525.175,00		59.351.434,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2002 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS

Objetivo : MANTER E APRIMORAR AS UNIDADES QUE REALIZAM ATIVIDADES DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OU EXECUTIVO E DE NATUREZA MEIO ATRAVES DA CAPACITAÇÃO, DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLOGICOS, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO QUADRO FUNCIONAL DO ESPAÇO FÍSICO VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO; EMPREGAR DIVERSAS MÍDIAS PARA DIVULGAR AS AÇÕES E ATOS OFICIAIS; ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTAS PÚBLICAS; FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDUSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ALÉM DE AUXILIÁ-LOS NA ATUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS, VIABILIZANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS; REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA EFICIENCIA, QUALIDADE E TRANSPARENCIA DA GESTÃO PÚBLICA, À MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DE SUA CAPACIDADE GERENCIAL, NORMATIVA, OPERACIONAL E TECNOLÓGICA.

Justificativa : ADMINSITRAÇÃO E QUADRO DE FUNCIONÁRIOS , CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS ,EXECUÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS ,ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	12.000,00	100	12.600,00	100	13.230,00	100	13.891,50
2003	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	UNIDADE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE EFETUADAS	100	500.000,00	100	525.000,00	100	551.250,00	100	578.812,50
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	60.000,00	100	126.000,00	100	132.300,00	100	138.915,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA ADM , TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	4.138.400,00	100	4.882.500,00	100	5.126.625,00	100	5.382.956,25
2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS	PERCENTUAL	100	740.000,00	100	829.500,00	100	870.975,00	100	914.523,75
2013	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	430.000,00	100	504.000,00	100	529.200,00	100	555.600,00
2016	MANUTENÇÃO UNIDADE - DEMUTRAN	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	556.000,00	100	688.800,00	100	723.240,00	100	759.402,00
2068	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIÇO MUNICIPAL	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	10.001.000,00	100	12.600.000,00	100	13.230.000,00	100	13.891.500,00
2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	60.000,00	100	63.000,00	100	66.150,00	100	69.457,50





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2002 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	
2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	32.500,00	100	34.125,00	100	35.831,25	100	37.622,81
2188	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	UNIDADE	SINALIZAÇÃO	100	731.000,00	100	819.000,00	100	859.950,00	100	902.947,50
2191	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	UNIDADE	CONSERVAÇÃO E MELHORIA	100	757.800,00	100	638.190,00	100	670.099,50	100	703.604,48
2203	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL	PERCENTUAL	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE EFETUADAS	100	300.000,00	100	315.000,00	100	330.750,00	100	347.287,50
TOTAL DO PROGRAMA :					18.318.700,00		22.037.715,00		23.139.600,75		24.296.520,79





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPRAS ,TESOURARIA CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO.

Justificativa : ADMINISTRANDO TODAS AS COMPRAS DE MATERIAS DO MUNICIPIO , BEM COMO SERVIÇOS PRESTADOS. MANTER OS PAGAMENTOS DE FORNECEDORES E FUNCIONARIOS EM DIA , MANTER FLUXO DE CAIXA , CONTABILIDADE CORRETAMENTE AS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICIPIO , ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS , MANTER OS CADASTROS DE IMPOSTOS EM DIA .

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
APOIO DE MANUTENÇÕES AS UNIDADES	PERCENTUAL	12		12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	PERCENTUAL	PAGAMENTOS DE ENCARGOS	100	18.800.000,00	100	18.900.000,00	100	19.845.000,00	100	20.837.250,00	
0002	PERCENTUAL		100	2.604.610,00	100	2.740.000,00	100	2.870.000,00	100	3.015.000,00	
2005	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	82.200,00	100	86.310,00	100	90.625,50	100	95.156,78	
2008	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FACULDADES	300	12.200,00	300	12.810,00	300	13.450,50	300	14.123,02	
2017	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	1.754.800,00	100	1.800.000,00	100	1.850.000,00	100	1.900.000,00	
2018	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATOS	100	253.000,00	100	266.805,00	100	280.145,25	100	294.152,51	
2019	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	464.000,00	100	487.200,00	100	511.560,00	100	537.138,00	
2020	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	250.100,00	100	262.605,00	100	275.735,25	100	289.522,01	
2021	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	561.100,00	100	588.000,00	100	617.400,00	100	648.270,00	
2259	PERCENTUAL	CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS	100	2.880.110,00	100	3.108.000,00	100	3.263.400,00	100	3.426.570,00	





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2261	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	681.000,00	100	715.050,00	100	750.802,50	100	788.342,63
2262	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO IPTU PREMIÁVEL	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	500.000,00	100	525.000,00	100	551.250,00	100	578.812,50
TOTAL DO PROGRAMA :				28.843.120,00		29.491.780,00		30.919.369,00		32.424.337,45



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2006 ESPORTES PARA TODOS

Objetivo : MASSIFICAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS ATRÁVES DA INICIAÇÃO ESPORTIVA.

Justificativa : ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA O AUXÍLIO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL E DE SAÚDE DO SER HUMANO.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	1.090.000,00	100	1.144.500,00	100	1.201.725,00	100	1.261.811,25
2074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	UNIDADE	CONSERVAÇÃO E MELHORIA	100	300.000,00	100	315.000,00	100	330.750,00	100	347.287,50
2263	PROMOÇÕES ESPORTIVAS, COMPETITIVAS E DE LAZER	UNIDADE	ATIVIDADE ESPORTIVA EDUCACIONAL E DE LAZER	5	240.000,00	7	220.500,00	10	231.525,00	12	243.101,25
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.630.000,00		1.680.000,00		1.764.000,00		1.852.200,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2008 MONTE MOR - SAÚDE, RECEITA PARA VIVER MAIS MELHOR

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa : ADMINISTRAR O SETOR DE SAÚDE , DANDO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE , COM DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E EXAMES REPASSE OSCIP, SUBVENÇÃO AO HOSPITAL

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1119	CONVÊNIO AGEMCAMP/FUNDOCAMP-PROJETO "COMBATE ÀS ARBOVIROSES DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA"	PERCENTUAL	100	25.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				25.100,00		0,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2035 MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS.

Justificativa : INTERAÇÃO COM OS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS, AGENCAMP E COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, TEM TAMBÉM O DEVER DE PROMOVER REPRESENTAR A ADMINISTRAÇÃO O PÚBLICA NAS RELAÇÕES INTITUCIONAIS COM ORGÃO ESTATAIS E PRIVADOS, COM GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, COM EMPRESAS ESTATAIS E FEDERAIS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	170.000,00	100	178.500,00	100	187.425,00	100	196.796,25
2258	INCENTIVOS À INCUBADORA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS	PERCENTUAL APOIO ÀS EMPRESAS	100	130.000,00	100	136.500,00	100	143.325,00	100	150.491,25
TOTAL DO PROGRAMA :				300.000,00		315.000,00		330.750,00		347.287,50





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2044 DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E CONSCIENTE

Objetivo : ATENDER A POPULAÇÃO E MINIMIZAR OCORRÊNCIAS DE DESASTRES DE COMPETÊNCIA DA DEFESA CIVIL, AFIM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICÍPIOS DA CIDADE.

Justificativa : DESEMPENHAR UM TRABALHO DE EXCELÊNCIA DIANTE DAS OCORRÊNCIAS SURTIDAS NO DIA A DIA DE NOSSO MUNICÍPIO

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
AMPLIAÇÃO NO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS	UNIDADE	240		220	180	150	120

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1117	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTE MOR	OPERACIONAL		1	72.000,00	0	75.600,00	0	79.380,00	0	83.349,00
2057	MANUTENÇÃO UNIDADE SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	OPERACIONAL		1	422.000,00	1	743.100,00	1	465.255,00	1	488.517,75
TOTAL DO PROGRAMA :					494.000,00		818.700,00		544.635,00		571.866,75



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
APOIO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO	PERCENTUAL	70		72	72	73	73	
APOIO DE MANUTENÇÃO À UNIDADES	UNIDADE	31		33	35	35	35	
ESTAGIARIOS CONTRATADOS	UNIDADE	10		15	20	20	20	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATENDIDOS	UNIDADE	696		720	720	750	750	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	UNIDADE	Despesas com regime de adiantamento	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.200,00	100	2.300,00
2008	UNIDADE	Manutenção das atividades estagiários -convênio faculdades	100	500.000,00	100	500.000,00	100	505.000,00	100	510.000,00
2011	UNIDADE	Serviços de publicações legal e institucionais	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2022	PERCENTUAL	Suporte administrativo e coordenação educacional	100	3.818.750,00	100	3.300.750,00	100	2.750.000,00	100	2.800.000,00
2023	UNIDADE	Coordenação das unidades de ensino pré- escola	100	5.270.300,00	100	4.873.108,00	100	4.877.981,00	100	4.882.859,00
2024	UNIDADE	Distribuição de merenda escolar na rede pública	15.586	5.120.300,00	15.640	6.316.204,00	15.690	6.484.528,00	15.743	6.655.218,00
2025	UNIDADE	Manutenção do transporte escolar da rede pública	4.932	4.568.700,00	4.946	4.829.750,00	4.974	5.071.237,00	4.999	5.453.571,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2026	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ -ESCOLAR	UNIDADE	Atividades Administrativas	200	8.988.900,00	200	9.300.000,00	200	9.600.000,00	200	10.000.000,00
2028	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHE MUNICIPAIS	UNIDADE	Atividades Administrativas	200	9.493.540,00	200	9.900.000,00	200	10.200.000,00	200	10.500.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	Atividades Administrativas	100	4.773.000,00	100	4.959.000,00	100	4.968.923,00	100	4.973.892,00
2030	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAMENTAL	UNIDADE	Atividades Administrativas	200	32.621.560,00	200	39.143.910,00	200	39.377.854,00	200	39.611.832,00
2031	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 2º GRAU	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	673.000,00	100	673.673,00	100	674.347,00	100	675.021,00
2032	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	709.030,00	100	709.739,00	100	710.449,00	100	711.159,00
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNO (PAE)	UNIDADE	Alunos Transportados	714	600.000,00	735	610.000,00	750	615.000,00	765	620.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO ESPECIAL	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	581.300,00	100	400.000,00	100	450.000,00	100	500.000,00
2039	MANUTENÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	622.600,00	100	590.000,00	100	600.000,00	100	610.000,00
2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	300	8.700.000,00	300	8.735.000,00	300	8.750.000,00	300	8.765.000,00
2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	Manutenção e Desenvolvimento na Educação Básica	300	8.700.000,00	300	8.735.000,00	300	8.750.000,00	300	8.765.000,00
2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	PERCENTUAL	Atividades Administrativas	100	2.000,00	100	3.500,00	100	3.700,00	100	4.000,00
2114	UNIVESP (UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO)	PERCENTUAL	Alunos Atendidos	100	185.000,00	100	185.000,00	100	190.000,00	100	200.000,00
2171	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHES MUNICIPAIS - 25%	PERCENTUAL	Atividades Administrativas	100	6.223.000,00	100	6.094.689,00	100	6.100.783,00	100	6.106.884,00
TOTAL DO PROGRAMA :					93.453.980,00		101.127.423,00		101.933.002,00		103.582.736,00





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2051 GESTÃO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Objetivo : PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLITICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Justificativa : A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS (SEMA), ESTABELECE AS DIRETRIZES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PLANEJANDO E PROMOVEDO ATIVIDADES RELATIVAS A PRESERVACAO E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE; ADMINISTRANDO E DESENVOLVENDO OS PARQUES MUNICIPAIS, PARQUES FECHADOS, JARDIM BOTANICO, JARDIM ZOOLOGICO E UNIDADES DE CONSERVACAO COM ACOES DE MANUTENCAO, PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL MONITORANDO A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, PROCEDENDO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA FISCALIZACAO.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	Capacitação Periódica dos Servidores	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.200,00
2246	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTÃO DA SECRETRARIA	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	250.100,00	100	262.500,00	100	275.625,00	100	289.406,25
TOTAL DO PROGRAMA :					251.300,00		263.700,00		276.825,00		290.606,25



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2052 CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Objetivo : PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLITICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Justificativa : A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS (SEMA), ESTABELECE AS DIRETRIZES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PLANEJANDO E PROMOVEDO ATIVIDADES RELATIVAS A PRESERVACAO E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE; ADMINISTRANDO E DESENVOLVENDO OS PARQUES MUNICIPAIS, PARQUES FECHADOS, JARDIM BOTANICO, JARDIM ZOOLOGICO E UNIDADES DE CONSERVACAO COM ACOES DE MANUTENCAO, PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL MONITORANDO A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, PROCEDENDO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA FISCALIZACAO.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1147	UNIDADE	ARBORIZAÇÃO	1	21.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1148	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1149	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO	2	190.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
2051	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.200,00
2193	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	250.000,00	100	262.500,00	100	275.625,00	100	289.406,25
2195	PERCENTUAL	SERVIÇOS CONTINUADOS	100	240.000,00	100	252.000,00	100	264.600,00	100	277.830,00
2196	PERCENTUAL	RESIDUOS COLETADOS	19.200	6.310.000,00	20.160	6.987.500,00	21.168	7.511.562,50	22.226,40	8.074.929,69
2197	PERCENTUAL	SERVIÇOS CONTINUADOS	100	115.000,00	100	120.750,00	100	126.787,50	100	133.126,88
2198	PERCENTUAL	PROTEÇÃO ANIMAL	100	0,00	100	642.700,00	100	674.370,00	100	706.983,50
2244	UNIDADE	ARBORIZAÇÃO	0	920.000,00	0	989.000,00	0	1.063.175,00	0	1.142.913,13



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2052 CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

TOTAL DO PROGRAMA :

8.147.200,00

9.255.650,00

9.917.320,00

10.626.389,45



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2053 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Objetivo : PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLITICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Justificativa : A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS (SEMA), ESTABELECE AS DIRETRIZES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PLANEJANDO E PROMOVEDO ATIVIDADES RELATIVAS A PRESERVACAO E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE; ADMINISTRANDO E DESENVOLVENDO OS PARQUES MUNICIPAIS, PARQUES FECHADOS, JARDIM BOTANICO, JARDIM ZOOLOGICO E UNIDADES DE CONSERVACAO COM ACOES DE MANUTENCAO, PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL MONITORANDO A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, PROCEDENDO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA FISCALIZACAO.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1150	SANEAMENTO RURAL	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO	1	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1151	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	UNIDADE	ASSISTENCIA À PRODUTORES	1	2.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1153	PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO	2	6.000,00	2	0,00	1	0,00	1	0,00
2199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	400.000,00	0	420.000,00	0	441.000,00	0	463.050,00
2200	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	PERCENTUAL	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	100	500.000,00	100	2.000.000,00	100	2.100.000,00	100	2.100.000,00
2201	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	PERCENTUAL	SERVIÇOS CONTINUADOS	0	0,00	100	2.400,00	100	2.400,00	100	2.400,00
2202	SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UNIDADE	SERVIÇOS CONTINUADOS	100	0,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.033.400,00		2.622.400,00		2.743.400,00		2.765.450,00





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2059 GESTÃO DAS POLITICAS CULTURAIIS

Objetivo : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL E DA CIDADANIA A CIDADE DE MONTE MOR.

Justificativa : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL E DA CIDADANIA A CIDADE DE MONTE MOR.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
APOIO DE MANUTENÇÃO À UNIDADES	UNIDADE	3		4	4	4	4	
ÍNDICE DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS CULTURAIIS	PERCENTUAL	15		50	65	80	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1054	UNIDADE	PROMOÇÃO À DIVERSIDADE CULTURAL		100	10.000,00	100	15.000,00	100	20.000,00	100	25.000,00
1162	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS CULTURAIIS		3	500,00	4	500,00	4	500,00	4	500,00
2002	UNIDADE	Atividades Administrativas		100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2034	UNIDADE	Atividades Administrativas		100	481.400,00	100	635.407,00	100	654.469,00	100	674.103,00
2102	UNIDADE	Atividades Administrativas		100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2182	PERCENTUAL	CAPACITAÇÃO EM OFICINAS		100	10.000,00	100	20.000,00	100	30.000,00	100	40.000,00
2184	PERCENTUAL	SHOWS, EVENTOS E FESTAS		100	50.000,00	100	70.000,00	100	90.000,00	100	100.000,00
2204	PERCENTUAL	Atividades Administrativas		100	500,00	100	500,00	100	500,00	100	500,00
2205	PERCENTUAL	Atividades Administrativas		200	483.400,00	200	505.000,00	200	535.000,00	200	565.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2059 GESTÃO DAS POLITICAS CULTURAIS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	200	483.400,00	200	505.000,00	200	535.000,00	200	565.000,00	
2206	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO - MUSEU	UNIDADE	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.025,00	100	11.576,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.047.800,00		1.258.907,00		1.343.494,00		1.418.679,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2060 GESTÃO DAS POLITICAS DE TURISMO

Objetivo : PROMOVER O PLANEJAMENTO TURISTICO DA CIDADE JUNTO A REGIÃO E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES.

Justificativa : PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS, GARANTINDO O ENTRETENIMENTO REGIONAL.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
APOIO DE MANUTENÇÃO A UNIDADES	UNIDADE	3		4	4	4	4	
ÍNDICE DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	15		50	65	80	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2037	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	92.400,00	100	100.000,00	100	125.000,00	100	150.000,00	
2181	UNIDADE	Capacitação Periódica dos Servidores	3	5.000,00	3	10.000,00	3	20.000,00	3	20.000,00	
2207	PERCENTUAL	Atividades Administrativas	100	500,00	100	500,00	100	500,00	100	500,00	
2209	PERCENTUAL	ATIVIDADES TURÍSTICAS	100	5.000,00	100	10.000,00	100	15.000,00	100	20.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				102.900,00		120.500,00		160.500,00		190.500,00	





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo : PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS, ATRAVÉS DAS POLITICAS, PROJETOS, FERRAMENTAS E AÇÕES A GESTÃO DE PESSOAS, GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL E DAS EQUIPES INSTITUCIONAL

Justificativa : DAR SUSTENTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA PARA SE OBTER EFETIVAMENTE MELHORES RESULTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1118	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	33.500,00	100	31.500,00	100	33.075,00	100	34.728,75
1144	CUSTEIO DE AÇÕES DA SAÚDE - ESTADUAL	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	200,00	100	210,00	100	220,50	100	231,53
1145	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB - POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	100,00	100	105,00	100	110,25	100	115,76
2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.025,00	100	11.576,25
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	60.000,00	100	63.000,00	100	66.150,00	100	69.457,50
2011	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	UNIDADE CAMPANHAS	100	6.000,00	100	6.300,00	100	6.615,00	100	6.945,75
2040	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	4.897.100,00	100	5.500.000,00	100	6.000.000,00	100	6.500.000,00
2041	CONVENIO HOSPITAL	UNIDADE SERVIÇOS CONTINUADOS	100	12.000.000,00	100	12.600.000,00	100	13.230.000,00	100	13.891.500,00
2042	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	1.750,00	100	1.837,50	100	1.929,38	100	2.025,84
2043	MANUTENÇÃO - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	13.681.900,00	100	14.000.000,00	100	15.000.000,00	100	16.000.000,00





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2044	UNIDADE	MANUTENÇÃO - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100	300.300,00	100	315.315,00	100	331.080,75	100	347.634,79
2045	UNIDADE	BLOCO 2 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	100	8.860.200,00	100	9.000.000,00	100	9.200.000,00	100	9.300.000,00
2046	UNIDADE	MANUTENÇÃO - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	100	2.900,00	100	3.045,00	100	3.197,25	100	3.357,11
2047	UNIDADE	MANUTENÇÃO BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100	1.430.300,00	100	1.496.565,00	100	1.571.393,25	100	1.649.962,91
2081	UNIDADE	MANUTENÇÃO UNIDADE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100	240.000,00	100	252.000,00	100	264.600,00	100	277.830,00
2102	UNIDADE	DESPESAS COM DIÁRIAS	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.250,00	100	115.762,50
2105	UNIDADE	GLICEMIA ESTADUAL	100	26.000,00	100	27.300,00	100	28.665,00	100	30.098,25
2106	UNIDADE	QUALIS MAIS	100	160.000,00	100	168.000,00	100	176.400,00	100	185.220,00
2110	UNIDADE	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	100	200.000,00	100	210.000,00	100	220.500,00	100	231.525,00
2112	UNIDADE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00
2113	UNIDADE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB	100	51.000,00	100	53.550,00	100	56.227,50	100	59.038,88
2146	PERCENTUAL	AGENTES COMUNITÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA	100	3.022.700,00	100	3.100.000,00	100	3.200.000,00	100	3.300.000,00
2160	PERCENTUAL	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	100	2.747.800,00	100	2.838.675,00	100	2.980.608,75	100	3.129.639,19
2162	PERCENTUAL	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.250,00	100	115.762,50





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2163	PERCENTUAL	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIES - COMBATE A ENDEMIAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.250,00	100	115.762,50
2165	PERCENTUAL	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	100	235.000,00	100	246.750,00	100	259.087,50	100	272.041,88
2166	PERCENTUAL	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA GESTÃO DO SUS	100	30.000,00	100	35.000,00	100	40.000,00	100	45.000,00
2168	PERCENTUAL	ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS	100	455.100,00	100	600.000,00	100	800.000,00	100	1.000.000,00
2172	PERCENTUAL	DOSE CERTA - ESTADUAL	100	5.000,00	100	5.250,00	100	5.512,50	100	5.788,13
2176	PERCENTUAL	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	100	315.000,00	100	330.750,00	100	347.287,50	100	364.651,88
2177	PERCENTUAL	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	100	580.000,00	100	609.000,00	100	639.450,00	100	671.422,50
2178	PERCENTUAL	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	100	3.700.000,00	100	3.885.000,00	100	4.079.250,00	100	4.283.212,50
2179	PERCENTUAL	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	100	200.000,00	100	210.000,00	100	225.500,00	100	231.525,00
2180	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	100	1.172.400,00	100	1.000.000,00	100	1.100.000,00	100	1.200.000,00
2218	UNIDADE	CENTRAL DE COLETA DE EXAMES	14.000	1.000.000,00	20.000	1.100.000,00	24.000	1.200.000,00	30.000	1.350.000,00
2247	PERCENTUAL	RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO	100	100,00	100	105,00	100	110,25	100	115,76
TOTAL DO PROGRAMA :				55.774.350,00		58.064.757,50		61.458.745,38		64.851.932,66



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Objetivo : MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Justificativa : EXECUÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA ECONÔMICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES	PERCENTUAL	0		100	100	100	100	
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	0		636	688	740	792	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013	CONVÊNIO APAE	UNIDADE	100	11.000,00	100	15.000,00	100	20.000,00	100	25.000,00
1018	CONVÊNIO C.E.E.S.D - CENTRO EDUCAÇÃO ESPECIAL SINDROME DE DOWN	UNIDADE	100	11.000,00	100	12.000,00	100	13.000,00	100	14.000,00
1020	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR – OSC – NOVO DIA	UNIDADE	36	60.000,00	38	62.000,00	40	64.000,00	42	66.000,00
1021	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR – ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MONTEMORENSE (AAM)	UNIDADE	50	60.000,00	60	62.000,00	70	64.000,00	80	65.000,00
1141	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR – CENTRO DE EDUCAÇÃO DA VIDA - CEV	PERCENTUAL	500	60.000,00	520	62.000,00	540	64.000,00	560	65.000,00
1158	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - CDI	UNIDADE	1	500,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
1159	IMPLANTAÇÃO CASA DA JUVENTUDE	UNIDADE	1	500,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
1160	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À MULHER OPEROSA - CEAMO	UNIDADE	1	500,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
1161	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DE REABILITAÇÃO PARA AGRESSORES	UNIDADE	1	500,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1165	CASA ACOLEDORA DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	PERCENTUAL IMPLANTAÇÃO	1	500,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	11.500,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	UNIDADE PERCENTUAL	100	1.482.799,00	100	2.557.600,00	100	2.607.600,00	100	2.657.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRENTE TRABALHO	UNIDADE PESSOAS ATENDIDAS	100	1.455.000,00	100	2.290.000,00	100	2.360.000,00	100	2.430.000,00
2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00
2153	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA ABRIGO	PERCENTUAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES	20	50.000,00	20	842.550,00	20	82.600,00	20	842.650,00
2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA - "CLARA LUIZA CLEMENTE"	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	736.700,00	100	773.535,00	100	812.211,75	100	852.822,34
2167	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - INCLUSÃO SOCIAL	PERCENTUAL PESSOAS ATENDIDAS	100	537.751,00	100	800.000,00	100	800.000,00	100	800.000,00
2232	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE PESSOAS	30	180.000,00	50	215.000,00	70	220.000,00	90	230.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	UNIDADE PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00
2234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	PERCENTUAL PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00
2235	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI	PERCENTUAL PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00
2236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	PERCENTUAL PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00
2237	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM	PERCENTUAL PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2238	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - CMJ	PERCENTUAL PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00	
2239	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - CDI	PERCENTUAL ATENDIMENTO AO IDOSO	100	500,00	100	300.000,00	100	400.000,00	100	500.000,00	
2240	MANUTENÇÃO CASA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL ATENDIMENTO AOS JOVENS	100	500,00	100	200.000,00	100	300.000,00	100	400.000,00	
2241	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À MULHER OPEROSA - CEAMO	PERCENTUAL ASSISTÊNCIA À MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	100	500,00	100	300.000,00	100	400.000,00	100	500.000,00	
2242	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DE REABILITAÇÃO PARA AGRESSORES	PERCENTUAL ASSISTÊNCIA À MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	100	500,00	100	300.000,00	100	400.000,00	100	500.000,00	
2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	132.000,00	100	140.000,00	100	140.000,00	100	140.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					4.869.250,00		9.038.685,00		8.842.411,75		10.185.472,34





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2071 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Objetivo : EXECUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Justificativa : EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS À CRIANÇA E ADOLESCENTE.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	0		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2064 MANUTENÇÃO UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	UNIDADE	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	100	200.000,00	100	250.000,00	100	300.000,00	100	350.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00		250.000,00		300.000,00		350.000,00	



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2072 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa : EXECUÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM PROGRAMA, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS (SERVIÇOS CONFINANCIADOS)

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2090	I.G.D - BOLSA FAMÍLIA	PERCENTUAL ATENDIDOS	4.120	144.000,00	4.200	156.000,00	4.400	168.000,00	4.600	180.000,00
2092	P.S.B (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	PERCENTUAL ATENDIDOS	120	115.000,00	120	114.148,40	120	114.148,80	120	114.148,80
2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - L.A.	PERCENTUAL ATENDIDOS	245	200.000,00	25	30.000,00	25	30.000,00	25	30.000,00
2148	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	PERCENTUAL ATENDIDOS	3.500	100.800,00	3.500	103.200,00	3.500	105.600,00	3.500	108.000,00
2150	BPC NA ESCOLA	PERCENTUAL ATENDIDOS	88	7.200,00	88	7.200,00	88	7.200,00	88	7.200,00
2151	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL ATENDIDOS	20	26.400,00	20	28.800,00	20	31.200,00	20	33.600,00
2152	PISO BÁSICO VARIÁVEL - S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	PERCENTUAL ATENDIDOS	360	92.400,00	360	94.800,00	360	97.200,00	360	99.600,00
2155	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I)	PERCENTUAL ATENDIDOS	20	60.000,00	20	62.400,00	20	64.800,00	20	67.200,00
2175	MANUTENÇÃO CMAS - 3% I.G.D.-BOLSA FAMÍLIA+3% I.G.D SUAS	PERCENTUAL ATENDIDOS	100	18.000,00	100	20.400,00	100	22.800,00	100	24.000,00
2231	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PERCENTUAL ATENDIDOS	100	100.000,00	100	100.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2072 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2264	UNIDADE	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI)	100	78.000,00	100	80.400,00	100	82.800,00	100	85.200,00
TOTAL DO PROGRAMA :				941.800,00		797.348,40		843.748,80		868.948,80



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2073 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Objetivo : EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Justificativa : EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS AO IDOSO
Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2156	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	PERCENTUAL IDOSOS	100	200.000,00	100	250.000,00	100	300.000,00	100	350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00		250.000,00		300.000,00		350.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2074 INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA

Objetivo : AMPLIAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS QUANDO HOVER NECESSIDADE PARA MELHOR ATENDER O INTERESSE PÚBLICO. BEM COMO AS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS AFIM DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, TAL QUAL PROPORCIONA A EXCELÊNCIA NO ACESSO E NO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO.

Justificativa : PARA MELHOR DESENVOLVER O TRABALHO, PARA QUE OS SERVIÇOS PÚBLICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM EXCELÊNCIA, SE FAZ NECESSÁRIO QUE O LOCAL DE SEU DESENVOLVIMENTO ESTEJA ADEQUADO PARA SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS BEM COMO A POPULAÇÃO ATENDIDA.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2248	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	3.100.000,00	100	3.200.000,00	100	3.300.000,00	100	3.400.000,00
2249	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADE	REFORMAS E ADEQUAÇÕES	4	680.000,00	4	700.000,00	2	720.000,00	2	740.000,00
2250	ESTUDOS E PROJETOS	UNIDADE	PROJETOS	36	164.000,00	35	172.200,00	36	180.810,00	36	189.850,50
			TOTAL DO PROGRAMA :		3.944.000,00		4.072.200,00		4.200.810,00		4.329.850,50





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2075 INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Objetivo : PROPORCIONAR SEGURANÇA E CONFORTO NA MOBILIDADE AOS MORADORES E TRABALHADORES DA ZONA RURAL.

Justificativa : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO RURAL ATRAVÉS DE ACESSOS POR UM VIÁRIO DE QUALIDADE

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2251	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50	261.000,00	20	500.000,00	10	600.000,00	10	700.000,00
2252	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	UNIDADE ESTUDOS E PROJETOS	1	164.000,00	1	317.000,00	1	277.000,00	1	161.000,00
2253	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL MANUTENÇÕES	100	5.820.000,00	100	6.000.000,00	100	6.200.000,00	100	6.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.245.000,00		6.817.000,00		7.077.000,00		7.161.000,00





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2076 MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objetivo : MODERNIZAR AS ILUMINAÇÕES PÚBLICAS, TROCANDO TODA A PRAÇA PÚBLICA POR LÂMPADAS DE LED.

Justificativa : SE FAZ NECESSÁRIO POR UMA QUESTÃO DE ECONOMIA DO ERÁRIO, BEM COMO CONTRIBUINDO DIRETAMENTE NA SEGURANÇA PÚBLICA, TRAZENDO MAIS QUALIDADE DE VIDA.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2053	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE ILUMINAÇÃO PUBLICA	100	7.422.000,00	100	7.793.100,00	100	8.182.755,00	100	8.591.892,75
TOTAL DO PROGRAMA :				7.422.000,00		7.793.100,00		8.182.755,00		8.591.892,75





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2077 HABITAÇÃO SOCIAL

Objetivo : DIMINUIR A DEMANDA HABITACIONAL EXISTENTE NO MUNICIPIO.

Justificativa : INCENTIVO OSTENSIVO À PRODUÇÃO HABITACIONAL DE CARATER SOCIAL, PARA PROVER AS FAMILIAS QUE MAIS NECESSITAM DENTRO DOS CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2252	UNIDADE	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	100	40.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00
2254	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HABITAÇÃO	0	10.000,00	1	11.000,00	0	12.100,00	0	13.310,00
2255	PERCENTUAL	FOMENTO HABITACIONAL MORADIAS	100	0,00	100	20.000,00	100	22.000,00	100	24.200,00
2256	PERCENTUAL	DESAPROPRIAÇÕES PARA HABITAÇÕES	100	0,00	100	2.000.000,00	100	0,00	100	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				50.000,00		2.031.000,00		34.100,00		37.510,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2078 EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA

Objetivo : ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS.

Justificativa : COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS REFERENTES AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	100	1.190.400,00	100	1.365.000,00	100	1.433.250,00	100	1.504.912,50
2006	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	100	95.500,00	100	120.000,00	100	130.000,00	100	140.000,00
2007	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	1.266.000,00	100	1.443.750,00	100	1.515.937,50	100	1.591.734,38
2009	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100	200.000,00	100	210.000,00	100	220.000,00	100	230.000,00
2257	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE	6	5.100,00	6	6.790,00	6	7.052,50	6	7.328,13
2257	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE	6	5.100,00	6	6.790,00	6	7.052,50	6	7.328,13
TOTAL DO PROGRAMA :				2.757.000,00		3.145.540,00		3.306.240,00		3.473.975,01



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 2079 GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
Objetivo : SISTEMA DE RÁDIOS.
Justificativa : MELHORAR ATENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO.
Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1122	UNIDADE	CONVÊNIO - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E RADIOCOMUNICAÇÃO METROPOLITANO DA GCM	MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	510.000,00	100	535.500,00	100	562.275,00	100	590.388,75
2056	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEPENDENCIA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	11.474.148,00	100	11.329.500,00	100	11.895.975,00	100	12.490.773,75
2257	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	20.000,00	100	42.000,00	100	44.100,00	100	46.305,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		12.004.148,00		11.907.000,00		12.502.350,00		13.127.467,50



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR

Objetivo : Atender situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.

Justificativa : Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR	PERCENTUAL	100	2.500.000,00	100	2.625.000,00	100	2.756.250,00	100	2.894.063,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.063,00			





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA

Objetivo : Atender situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.

Justificativa : Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	3.925.052,00	100	5.740.350,00	100	6.027.367,50	100	6.328.735,88
TOTAL DO PROGRAMA :					3.925.052,00		5.740.350,00		6.027.367,50		6.328.735,88

TOTAL DO PPA : 314.250.100,00 344.357.255,90 354.929.849,18 370.268.855,63





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Unidade : 1 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Programa : 2078 EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA

Objetivo : ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS.

Justificativa : COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS REFERENTES AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	1.190.400,00	100	1.365.000,00	100	1.433.250,00	100	1.504.912,50
TOTAL DO PROGRAMA :					1.190.400,00		1.365.000,00		1.433.250,00		1.504.912,50
TOTAL UNIDADE :					1.190.400,00		1.365.000,00		1.433.250,00		1.504.912,50



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Unidade : 2 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Programa : 2078 EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA

Objetivo : ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS.

Justificativa : COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS REFERENTES AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2006	MANUTENÇÃO DA UNIDADE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	95.500,00	100	120.000,00	100	130.000,00	100	140.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					95.500,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00
TOTAL UNIDADE :					95.500,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Unidade : 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa : 2078 EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA

Objetivo : ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS.

Justificativa : COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS REFERENTES AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	UNIDADE	DESpesas ADMINISTRATIVAS	100	1.266.000,00	100	1.443.750,00	100	1.515.937,50	100	1.591.734,38
2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE	UNIDADE	DESpesas ADMINISTRATIVAS	4	5.000,00	4	5.250,00	4	5.512,50	4	5.788,13
TOTAL DO PROGRAMA :					1.271.000,00		1.449.000,00		1.521.450,00		1.597.522,51
TOTAL UNIDADE :					1.271.000,00		1.449.000,00		1.521.450,00		1.597.522,51



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Unidade : 4 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa : 2078 EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA

Objetivo : ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS.

Justificativa : COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS REFERENTES AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2009	UNIDADE	ATENDIMENTO	100	200.000,00	100	210.000,00	100	220.000,00	100	230.000,00
2257	UNIDADE	OPERACIONAL	2	100,00	2	1.540,00	2	1.540,00	2	1.540,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.100,00	211.540,00	221.540,00	231.540,00			
TOTAL UNIDADE :				200.100,00	211.540,00	221.540,00	231.540,00			
TOTAL ÓRGÃO :				2.757.000,00	3.145.540,00	3.306.240,00	3.473.975,01			



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

Unidade : 1 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

Programa : 2002 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS

Objetivo : MANTER E APRIMORAR AS UNIDADES QUE REALIZAM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OU EXECUTIVO E DE NATUREZA MEIO ATRAVES DA CAPACITAÇÃO, DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO QUADRO FUNCIONAL DO ESPAÇO FÍSICO VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO; EMPREGAR DIVERSAS MÍDIAS PARA DIVULGAR AS AÇÕES E ATOS OFICIAIS; ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTAS PÚBLICAS; FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDUSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ALÉM DE AUXILIÁ-LOS NA ATUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS, VIABILIZANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS; REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA EFICIÊNCIA, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, À MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DE SUA CAPACIDADE GERENCIAL, NORMATIVA, OPERACIONAL E TECNOLÓGICA.

Justificativa : ADMINISTRAÇÃO E QUADRO DE FUNCIONÁRIOS , CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS ,EXECUÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS ,ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	12.000,00	100	12.600,00	100	13.230,00	100	13.891,50
2003	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	UNIDADE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE EFETUADAS	100	500.000,00	100	525.000,00	100	551.250,00	100	578.812,50
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	60.000,00	100	126.000,00	100	132.300,00	100	138.915,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA ADM , TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	4.138.400,00	100	4.882.500,00	100	5.126.625,00	100	5.382.956,25
2068	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIÇO MUNICIPAL	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	10.001.000,00	100	12.600.000,00	100	13.230.000,00	100	13.891.500,00
2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	60.000,00	100	63.000,00	100	66.150,00	100	69.457,50
2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	32.500,00	100	34.125,00	100	35.831,25	100	37.622,81
2191	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	UNIDADE CONSERVAÇÃO E MELHORIA	100	757.800,00	100	638.190,00	100	670.099,50	100	703.604,48



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Unidade : 1 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
Programa : 2002 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2203	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL	PERCENTUAL COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE EFETUADAS	100	300.000,00	100	315.000,00	100	330.750,00	100	347.287,50
TOTAL DO PROGRAMA :				15.861.700,00		19.196.415,00		20.156.235,75		21.164.047,54
TOTAL UNIDADE :				15.861.700,00		19.196.415,00		20.156.235,75		21.164.047,54



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

Unidade : 2 RECURSOS HUMANOS

Programa : 2002 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS

Objetivo : MANTER E APRIMORAR AS UNIDADES QUE REALIZAM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OU EXECUTIVO E DE NATUREZA MEIO ATRAVES DA CAPACITAÇÃO, DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO QUADRO FUNCIONAL DO ESPAÇO FÍSICO VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO; EMPREGAR DIVERSAS MÍDIAS PARA DIVULGAR AS AÇÕES E ATOS OFICIAIS; ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO, ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTAS PÚBLICAS; FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDUSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ALÉM DE AUXILIÁ-LOS NA ATUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS, VIABILIZANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS; REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA EFICIENCIA, QUALIDADE E TRANSPARENCIA DA GESTÃO PÚBLICA, À MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DE SUA CAPACIDADE GERENCIAL, NORMATIVA, OPERACIONAL E TECNOLÓGICA.

Justificativa : ADMINSITRAÇÃO E QUADRO DE FUNCIONÁRIOS , CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS ,EXECUÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS ,ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS	PERCENTUAL	100	740.000,00	100	829.500,00	100	870.975,00	100	914.523,75
TOTAL DO PROGRAMA :				740.000,00	829.500,00	870.975,00	914.523,75			
TOTAL UNIDADE :				740.000,00	829.500,00	870.975,00	914.523,75			



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

Unidade : 3 ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Programa : 2002 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS

Objetivo : MANTER E APRIMORAR AS UNIDADES QUE REALIZAM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OU EXECUTIVO E DE NATUREZA MEIO ATRAVES DA CAPACITAÇÃO, DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO QUADRO FUNCIONAL DO ESPAÇO FÍSICO VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO; EMPREGAR DIVERSAS MÍDIAS PARA DIVULGAR AS AÇÕES E ATOS OFICIAIS; ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO, ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTAS PÚBLICAS; FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDUSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ALÉM DE AUXILIÁ-LOS NA ATUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS, VIABILIZANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS; REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA EFICIENCIA, QUALIDADE E TRANSPARENCIA DA GESTÃO PÚBLICA, À MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DE SUA CAPACIDADE GERENCIAL, NORMATIVA, OPERACIONAL E TECNOLÓGICA.

Justificativa : ADMINSTRITAÇÃO E QUADRO DE FUNCIONÁRIOS , CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS , EXECUÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS , ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2013	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	430.000,00	100	504.000,00	100	529.200,00	100	555.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :					430.000,00		504.000,00		529.200,00		555.600,00
TOTAL UNIDADE :					430.000,00		504.000,00		529.200,00		555.600,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

Unidade : 5 DEMUTRAN

Programa : 2002 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS

Objetivo : MANTER E APRIMORAR AS UNIDADES QUE REALIZAM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OU EXECUTIVO E DE NATUREZA MEIO ATRAVES DA CAPACITAÇÃO, DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO QUADRO FUNCIONAL DO ESPAÇO FÍSICO VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO; EMPREGAR DIVERSAS MÍDIAS PARA DIVULGAR AS AÇÕES E ATOS OFICIAIS; ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO, ASSEGURAR A GESTÃO EQUILIBRADA DAS CONTAS PÚBLICAS; FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS INDUSTRIAS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ALÉM DE AUXILIÁ-LOS NA ATUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS, VIABILIZANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS; REALIZAR INVESTIMENTOS VOLTADOS À MELHORIA DA EFICIENCIA, QUALIDADE E TRANSPARENCIA DA GESTÃO PÚBLICA, À MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DE SUA CAPACIDADE GERENCIAL, NORMATIVA, OPERACIONAL E TECNOLÓGICA.

Justificativa : ADMINISTRAÇÃO E QUADRO DE FUNCIONÁRIOS , CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS , EXECUÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS , ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	
2016	MANUTENÇÃO UNIDADE - DEMUTRAN	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	556.000,00	100	688.800,00	100	723.240,00	100	759.402,00
2188	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	UNIDADE	SINALIZAÇÃO	100	731.000,00	100	819.000,00	100	859.950,00	100	902.947,50
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.287.000,00		1.507.800,00		1.583.190,00		1.662.349,50
			TOTAL UNIDADE :		1.287.000,00		1.507.800,00		1.583.190,00		1.662.349,50
			TOTAL ÓRGÃO :		18.318.700,00		22.037.715,00		23.139.600,75		24.296.520,79



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS

Programa : 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPRAS ,TESOURARIA CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO.

Justificativa : ADMINISTRANDO TODAS AS COMPRAS DE MATERIAS DO MUNICIPIO , BEM COMO SERVIÇOS PRESTADOS. MANTER OS PAGAMENTOS DE FORNECEDORES E FUNCIONARIOS EM DIA , MANTER FLUXO DE CAIXA , CONTABILIDADE CORRETAMENTE AS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICIPIO , ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS , MANTER OS CADASTROS DE IMPOSTOS EM DIA .

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
APOIO DE MANUTENÇÕES AS UNIDADES	PERCENTUAL	12		12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Fisica	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica
0001	ENCARGOS PÚBLICOS E DIVERSOS	PERCENTUAL	PAGAMENTOS DE ENCARGOS	100	18.800.000,00	100	18.900.000,00	100	19.845.000,00	100	20.837.250,00
0002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	PERCENTUAL		100	2.604.610,00	100	2.740.000,00	100	2.870.000,00	100	3.015.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	82.200,00	100	86.310,00	100	90.625,50	100	95.156,78
2017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	1.754.800,00	100	1.800.000,00	100	1.850.000,00	100	1.900.000,00
2259	PASEP	PERCENTUAL	CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS	100	2.880.110,00	100	3.108.000,00	100	3.263.400,00	100	3.426.570,00
TOTAL DO PROGRAMA :					26.121.720,00		26.634.310,00		27.919.025,50		29.273.976,78
TOTAL UNIDADE :					26.121.720,00		26.634.310,00		27.919.025,50		29.273.976,78



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 2 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Programa : 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPRAS , TESOURARIA CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO.

Justificativa : ADMINISTRANDO TODAS AS COMPRAS DE MATERIAS DO MUNICIPIO , BEM COMO SERVIÇOS PRESTADOS. MANTER OS PAGAMENTOS DE FORNECEDORES E FUNCIONARIOS EM DIA , MANTER FLUXO DE CAIXA , CONTABILIDADE CORRETAMENTE AS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICIPIO , ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS , MANTER OS CADASTROS DE IMPOSTOS EM DIA .

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
APOIO DE MANUTENÇÕES AS UNIDADES	PERCENTUAL	12		12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIARIOS -CONVÊNIO FACULDADES	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	12.000,00	100	12.600,00	100	13.230,00	100	13.891,50
2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COMPRAS , LICITAÇÕES E CONTRATOS	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	253.000,00	100	266.805,00	100	280.145,25	100	294.152,51
			TOTAL DO PROGRAMA :		265.000,00		279.405,00		293.375,25		308.044,01
			TOTAL UNIDADE :		265.000,00		279.405,00		293.375,25		308.044,01



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 3 TESOURARIA MUNICIPAL

Programa : 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPRAS , TESOURARIA CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO.

Justificativa : ADMINISTRANDO TODAS AS COMPRAS DE MATERIAS DO MUNICIPIO , BEM COMO SERVIÇOS PRESTADOS. MANTER OS PAGAMENTOS DE FORNECEDORES E FUNCIONARIOS EM DIA , MANTER FLUXO DE CAIXA , CONTABILIDADE CORRETAMENTE AS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICIPIO , ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS , MANTER OS CADASTROS DE IMPOSTOS EM DIA .

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÕES AS UNIDADES	PERCENTUAL	12		12	12	12	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	100,00	100	105,00	100	110,25	100	115,76
2019	MANUTENÇÃO UNID TESOURARIA MUNI	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	464.000,00	100	487.200,00	100	511.560,00	100	537.138,00
TOTAL DO PROGRAMA :					464.100,00		487.305,00		511.670,25		537.253,76
TOTAL UNIDADE :					464.100,00		487.305,00		511.670,25		537.253,76



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 4 CONTABILIDADE E CONVÊNIO

Programa : 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPRAS ,TESOURARIA CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO.

Justificativa : ADMINISTRANDO TODAS AS COMPRAS DE MATERIAS DO MUNICIPIO , BEM COMO SERVIÇOS PRESTADOS. MANTER OS PAGAMENTOS DE FORNECEDORES E FUNCIONARIOS EM DIA , MANTER FLUXO DE CAIXA , CONTABILIDADE CORRETAMENTE AS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICIPIO , ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS , MANTER OS CADASTROS DE IMPOSTOS EM DIA .

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
APOIO DE MANUTENÇÕES AS UNIDADES	PERCENTUAL	12		12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	100,00	100	105,00	100	110,25	100	115,76
2020	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	250.100,00	100	262.605,00	100	275.735,25	100	289.522,01
TOTAL DO PROGRAMA :					250.200,00		262.710,00		275.845,50		289.637,77
TOTAL UNIDADE :					250.200,00		262.710,00		275.845,50		289.637,77



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 5 TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

Programa : 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPRAS , TESOURARIA CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO.

Justificativa : ADMINISTRANDO TODAS AS COMPRAS DE MATERIAS DO MUNICIPIO , BEM COMO SERVIÇOS PRESTADOS. MANTER OS PAGAMENTOS DE FORNECEDORES E FUNCIONARIOS EM DIA , MANTER FLUXO DE CAIXA , CONTABILIDADE CORRETAMENTE AS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICIPIO , ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS , MANTER OS CADASTROS DE IMPOSTOS EM DIA .

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
APOIO DE MANUTENÇÕES AS UNIDADES	PERCENTUAL	12		12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2021	MANUTENÇÃO DA UNIDADE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	561.100,00	100	588.000,00	100	617.400,00	100	648.270,00
2261	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	681.000,00	100	715.050,00	100	750.802,50	100	788.342,63
2262	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO IPTU PREMIAVEL	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	500.000,00	100	525.000,00	100	551.250,00	100	578.812,50
TOTAL DO PROGRAMA :					1.742.100,00		1.828.050,00		1.919.452,50		2.015.425,13
TOTAL UNIDADE :					1.742.100,00		1.828.050,00		1.919.452,50		2.015.425,13



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade : 6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA
Objetivo : Atender situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.
Justificativa : Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	3.925.052,00	100	5.740.350,00	100	6.027.367,50	100	6.328.735,88
TOTAL DO PROGRAMA :					3.925.052,00		5.740.350,00		6.027.367,50		6.328.735,88
TOTAL UNIDADE :					3.925.052,00		5.740.350,00		6.027.367,50		6.328.735,88
TOTAL ÓRGÃO :					32.768.172,00		35.232.130,00		36.946.736,50		38.753.073,33



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO À UNIDADES	UNIDADE	31		33	35	35	35
ESTAGIARIOS CONTRATADOS	UNIDADE	10		15	20	20	20

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	2.000,00	100	2.100,00	100	2.200,00	100	2.300,00	
2008	UNIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES	100	500.000,00	100	500.000,00	100	505.000,00	100	510.000,00	
2011	UNIDADE	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	
2022	PERCENTUAL	SUPORTE ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	100	3.818.750,00	100	3.300.750,00	100	2.750.000,00	100	2.800.000,00	
2102	PERCENTUAL	DESPESAS COM DIÁRIAS	100	2.000,00	100	3.500,00	100	3.700,00	100	4.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				4.323.750,00		3.807.350,00		3.261.900,00		3.317.300,00	
TOTAL UNIDADE :				4.323.750,00		3.807.350,00		3.261.900,00		3.317.300,00	



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 2 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO À UNIDADES	UNIDADE	31		33	35	35	35
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATENDIDOS	UNIDADE	696		720	720	750	750

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2023	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ- ESCOLA	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	5.270.300,00	100	4.873.108,00	100	4.877.981,00	100	4.882.859,00
2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA	UNIDADE	Merendas Distribuidas	1.964	621.000,00	1.975	888.420,00	1.983	906.188,00	1.996	924.312,00
2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA	UNIDADE	Alunos Transportados	347	309.300,00	354	324.765,00	362	341.003,00	368	358.053,00
2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	100	1.060.000,00	100	1.065.000,00	100	1.070.000,00	100	1.075.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					7.260.600,00		7.151.293,00		7.195.172,00		7.240.224,00
TOTAL UNIDADE :					7.260.600,00		7.151.293,00		7.195.172,00		7.240.224,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 3 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATENDIDOS	UNIDADE	696		720	720	750	750

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA	UNIDADE Merendas Distribuídas	1.545	890.000,00	1.555	1.162.800,00	1.565	1.186.056,00	1.575	1.209.777,00	
2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	PERCENTUAL MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	100	1.015.000,00	100	1.020.000,00	100	1.025.000,00	100	1.030.000,00	
2171	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHES MUNICIPAIS - 25%	PERCENTUAL Atividades Administrativas	100	6.223.000,00	100	6.094.689,00	100	6.100.783,00	100	6.106.884,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				8.128.000,00	8.277.489,00	8.311.839,00	8.346.661,00				
TOTAL UNIDADE :				8.128.000,00	8.277.489,00	8.311.839,00	8.346.661,00				



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 4 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO	PERCENTUAL	70		72	72	73	73
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATENDIDOS	UNIDADE	696		720	720	750	750

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA	UNIDADE Merendas Distribuídas	8.906	1.757.500,00	8.910	2.047.140,00	8.920	2.088.083,00	8.930	2.129.844,00	
2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA	UNIDADE Alunos Transportados	3.126	2.276.000,00	3.126	2.336.000,00	3.135	2.452.800,00	3.145	2.704.212,00	
2029	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL Atividades Administrativas	100	4.773.000,00	100	4.959.000,00	100	4.968.923,00	100	4.973.892,00	
2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	PERCENTUAL Manutenção e Desenvolvimento na Educação Básica	100	6.625.000,00	100	6.650.000,00	100	6.655.000,00	100	6.660.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				15.431.500,00		15.992.140,00		16.164.806,00		16.467.948,00	
TOTAL UNIDADE :				15.431.500,00		15.992.140,00		16.164.806,00		16.467.948,00	



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 5 ENSINO MÉDIO

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO À UNIDADES	UNIDADE	31		33	35	35	35

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA	UNIDADE	Merendas Distribuídas	2.330	1.227.500,00	2.350	1.455.540,00	2.360	1.484.651,00	2.370	1.514.344,00
2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA	UNIDADE	Alunos Transportados	1.198	1.973.400,00	1.200	2.158.485,00	1.205	2.266.409,00	1.210	2.379.730,00
2031	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 2º GRAU	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	673.000,00	100	673.673,00	100	674.347,00	100	675.021,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.873.900,00		4.287.698,00		4.425.407,00		4.569.095,00
TOTAL UNIDADE :					3.873.900,00		4.287.698,00		4.425.407,00		4.569.095,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 6 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO À UNIDADES	UNIDADE	31		33	35	35	35

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA	UNIDADE	Merendas Distribuídas	460	243.100,00	465	349.962,00	470	356.961,00	475	364.100,00
2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA	UNIDADE	Alunos Transportados	261	10.000,00	266	10.500,00	272	11.025,00	276	11.576,00
2039	MANUTENÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	622.600,00	100	590.000,00	100	600.000,00	100	610.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					875.700,00		950.462,00		967.986,00		985.676,00
TOTAL UNIDADE :					875.700,00		950.462,00		967.986,00		985.676,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 7 AEE - ENSINO ESPECIAL

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA	UNIDADE	Merendas Distribuídas	48	12.100,00	50	12.342,00	52	12.589,00	52	12.841,00
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO ESPECIAL	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	581.300,00	100	400.000,00	100	450.000,00	100	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					593.400,00		412.342,00		462.589,00		512.841,00
TOTAL UNIDADE :					593.400,00		412.342,00		462.589,00		512.841,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 8 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO À UNIDADES	UNIDADE	31		33	35	35	35

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA	UNIDADE	Merendas Distribuídas	333	369.100,00	335	400.000,00	340	450.000,00	345	500.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	709.030,00	100	709.739,00	100	710.449,00	100	711.159,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.078.130,00		1.109.739,00		1.160.449,00		1.211.159,00
TOTAL UNIDADE :					1.078.130,00		1.109.739,00		1.160.449,00		1.211.159,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 9 ENSINO SUPERIOR

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNO (PAE)	UNIDADE	Alunos Transportados	714	600.000,00	735	610.000,00	750	615.000,00	765	620.000,00
2114	UNIVESP (UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO)	PERCENTUAL	Alunos Atendidos	100	185.000,00	100	185.000,00	100	190.000,00	100	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					785.000,00		795.000,00		805.000,00		820.000,00
TOTAL UNIDADE :					785.000,00		795.000,00		805.000,00		820.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 10 FUNDEB 70%

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO À UNIDADES	UNIDADE	31		33	35	35	35
APOIO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO	PERCENTUAL	70		72	72	73	73

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2026	UNIDADE	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ -ESCOLAR	Atividades Administrativas	100	7.577.900,00	100	7.800.000,00	100	8.000.000,00	100	8.200.000,00
2028	UNIDADE	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHE MUNICIPAIS	Atividades Administrativas	100	7.796.190,00	100	8.000.000,00	100	8.200.000,00	100	8.400.000,00
2030	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAMENTAL	Atividades Administrativas	100	27.702.980,00	100	33.943.910,00	100	33.977.854,00	100	34.011.832,00
TOTAL DO PROGRAMA :					43.077.070,00		49.743.910,00		50.177.854,00		50.611.832,00
TOTAL UNIDADE :					43.077.070,00		49.743.910,00		50.177.854,00		50.611.832,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 11 FUNDEB 30%

Programa : 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Objetivo : MONITORAR E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS QUATROS ANOS DE GOVERNO, PERMITINDO AJUSTES E CORREÇÕES NAS POLITICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ALCANÇAR E SUPERAR AS METAS PLANEJADAS.

Justificativa : ELABORAR, COORDENAR MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ENSINO E ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
APOIO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO	PERCENTUAL	70		72	72	73	73	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2026	UNIDADE	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ -ESCOLAR	Atividades Administrativas	100	1.411.000,00	100	1.500.000,00	100	1.600.000,00	100	1.800.000,00
2028	UNIDADE	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHE MUNICIPAIS	Atividades Administrativas	100	1.697.350,00	100	1.900.000,00	100	2.000.000,00	100	2.100.000,00
2030	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAMENTAL	Atividades Administrativas	100	4.918.580,00	100	5.200.000,00	100	5.400.000,00	100	5.600.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					8.026.930,00		8.600.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00
TOTAL UNIDADE :					8.026.930,00		8.600.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 13 CULTURA

Programa : 2059 GESTÃO DAS POLITICAS CULTURAIIS

Objetivo : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL E DA CIDADANIA A CIDADE DE MONTE MOR.

Justificativa : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL E DA CIDADANIA A CIDADE DE MONTE MOR.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO A UNIDADES	UNIDADE	3		4	4	4	4
ÍNDICE DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS CULTURAIIS	PERCENTUAL	15		50	65	80	90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1054	RE-VIRADA CULTURAL REGIONAL	UNIDADE	PROMOÇÃO À DIVERSIDADE CULTURAL	100	10.000,00	100	15.000,00	100	20.000,00	100	25.000,00
2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2034	FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA CULTURA	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	481.400,00	100	635.407,00	100	654.469,00	100	674.103,00
2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					493.400,00		652.407,00		676.469,00		701.103,00
TOTAL UNIDADE :					493.400,00		652.407,00		676.469,00		701.103,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 14 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 2059 GESTÃO DAS POLITICAS CULTURAIIS

Objetivo : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL E DA CIDADANIA A CIDADE DE MONTE MOR.

Justificativa : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL E DA CIDADANIA A CIDADE DE MONTE MOR.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO A UNIDADES	UNIDADE	3		4	4	4	4
ÍNDICE DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS CULTURAIIS	PERCENTUAL	15		50	65	80	90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
1162	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS CULTURAIIS	3	500,00	4	500,00	4	500,00	4	500,00	
2182	PERCENTUAL	CAPACITAÇÃO EM OFICINAS	100	10.000,00	100	20.000,00	100	30.000,00	100	40.000,00	
2184	PERCENTUAL	SHOWS, EVENTOS E FESTAS	100	50.000,00	100	70.000,00	100	90.000,00	100	100.000,00	
2204	PERCENTUAL	Atividades Administrativas	100	500,00	100	500,00	100	500,00	100	500,00	
2205	PERCENTUAL	Atividades Administrativas	100	481.400,00	100	500.000,00	100	525.000,00	100	550.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				542.400,00	591.000,00	646.000,00	691.000,00				
TOTAL UNIDADE :				542.400,00	591.000,00	646.000,00	691.000,00				



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade : 15 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Programa : 2059 GESTÃO DAS POLITICAS CULTURAIS
Objetivo : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL E DA CIDADANIA A CIDADE DE MONTE MOR.
Justificativa : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL E DA CIDADANIA A CIDADE DE MONTE MOR.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO À UNIDADES	UNIDADE	3		4	4	4	4

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2205	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100	2.000,00	100	5.000,00	100	10.000,00	100	15.000,00
2206	UNIDADE	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO - MUSEU	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.025,00	100	11.576,00
TOTAL DO PROGRAMA :				12.000,00		15.500,00		21.025,00		26.576,00
TOTAL UNIDADE :				12.000,00		15.500,00		21.025,00		26.576,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade : 16 TURISMO

Programa : 2060 GESTÃO DAS POLITICAS DE TURISMO

Objetivo : PROMOVER O PLANEJAMENTO TURISTICO DA CIDADE JUNTO A REGIÃO E ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES.

Justificativa : PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS, GARANTINDO O ENTRETENIMENTO REGIONAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
APOIO DE MANUTENÇÃO À UNIDADES	UNIDADE	3		4	4	4	4
ÍNDICE DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	15		50	65	80	90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2037	UNIDADE	Atividades Administrativas	100	92.400,00	100	100.000,00	100	125.000,00	100	150.000,00
2181	UNIDADE	Capacitação Periódica dos Servidores	3	5.000,00	3	10.000,00	3	20.000,00	3	20.000,00
2207	PERCENTUAL	Atividades Administrativas	100	500,00	100	500,00	100	500,00	100	500,00
2209	PERCENTUAL	ATIVIDADES TURÍSTICAS	100	5.000,00	100	10.000,00	100	15.000,00	100	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				102.900,00		120.500,00		160.500,00		190.500,00
TOTAL UNIDADE :				102.900,00		120.500,00		160.500,00		190.500,00
TOTAL ÓRGÃO :				94.604.680,00		102.506.830,00		103.436.996,00		105.191.915,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDENCIAS

Programa : 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo : PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS, ATRAVÉS DAS POLITICAS, PROJETOS, FERRAMENTAS E AÇÕES A GESTÃO DE PESSOAS, GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL E DAS EQUIPES INSTITUCIONAL

Justificativa : DAR SUSTENTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA PARA SE OBTER EFETIVAMENTE MELHORES RESULTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2002	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	10.000,00	100	10.500,00	100	11.025,00	100	11.576,25
2008	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	60.000,00	100	63.000,00	100	66.150,00	100	69.457,50
2011	UNIDADE	CAMPANHAS	100	6.000,00	100	6.300,00	100	6.615,00	100	6.945,75
2040	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	4.897.100,00	100	5.500.000,00	100	6.000.000,00	100	6.500.000,00
2041	UNIDADE	SERVIÇOS CONTINUADOS	100	12.000.000,00	100	12.600.000,00	100	13.230.000,00	100	13.891.500,00
2042	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	1.750,00	100	1.837,50	100	1.929,38	100	2.025,84
2102	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.250,00	100	115.762,50
2168	PERCENTUAL	CUMPRIMENTO DE MANDADOS	100	455.100,00	100	600.000,00	100	800.000,00	100	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.529.950,00		18.886.637,50		20.225.969,38		21.597.267,84
TOTAL UNIDADE :				17.529.950,00		18.886.637,50		20.225.969,38		21.597.267,84



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 2008 MONTE MOR - SAÚDE, RECEITA PARA VIVER MAIS MELHOR
Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Justificativa : ADMINISTRAR O SETOR DE SAÚDE , DANDO ATENDIMENTO EM POSTOS DE SAÚDE , COM DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E EXAMES REPASSE OSCIP, SUBVENÇÃO AO HOSPITAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1119	CONVÊNIO AGEMCAMP/FUNDOCAMP-PROJETO "COMBATE ÀS ARBOVIROSES DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA"	PERCENTUAL	100	25.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		25.100,00		0,00		0,00		0,00
		TOTAL UNIDADE :		25.100,00		0,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 3 ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA DA SAÚDE

Programa : 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo : PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS, ATRAVÉS DAS POLITICAS, PROJETOS, FERRAMENTAS E AÇÕES A GESTÃO DE PESSOAS, GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL E DAS EQUIPES INSTITUCIONAL

Justificativa : DAR SUSTENTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA PARA SE OBTER EFETIVAMENTE MELHORES RESULTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1118	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	33.500,00	100	31.500,00	100	33.075,00	100	34.728,75
1144	CUSTEIO DE AÇÕES DA SAÚDE - ESTADUAL	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	200,00	100	210,00	100	220,50	100	231,53
1145	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB - POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	100,00	100	105,00	100	110,25	100	115,76
2043	MANUTENÇÃO - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	13.681.900,00	100	14.000.000,00	100	15.000.000,00	100	16.000.000,00
2105	GLICEMIA ESTADUAL	UNIDADE ATENDIMENTO	100	26.000,00	100	27.300,00	100	28.665,00	100	30.098,25
2106	QUALIS MAIS	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	160.000,00	100	168.000,00	100	176.400,00	100	185.220,00
2110	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	UNIDADE MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	200.000,00	100	210.000,00	100	220.500,00	100	231.525,00
2113	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB	UNIDADE MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	51.000,00	100	53.550,00	100	56.227,50	100	59.038,88
2146	AGENTES COMUNITÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	3.022.700,00	100	3.100.000,00	100	3.200.000,00	100	3.300.000,00
2172	DOSE CERTA - ESTADUAL	PERCENTUAL MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	5.000,00	100	5.250,00	100	5.512,50	100	5.788,13



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 3 ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA DA SAÚDE
Programa : 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2176	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	PERCENTUAL MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	315.000,00	100	330.750,00	100	347.287,50	100	364.651,88
2177	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	580.000,00	100	609.000,00	100	639.450,00	100	671.422,50
2178	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	PERCENTUAL MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	3.700.000,00	100	3.885.000,00	100	4.079.250,00	100	4.283.212,50
2179	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTINUADAS	100	200.000,00	100	210.000,00	100	225.500,00	100	231.525,00
2218	CENTRAL DE COLETA DE EXAMES	UNIDADE EXAMES REALIZADOS	7.000	500.000,00	10.000	550.000,00	12.000	600.000,00	15.000	700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				22.475.400,00		23.180.665,00		24.612.198,25		26.097.558,18
TOTAL UNIDADE :				22.475.400,00		23.180.665,00		24.612.198,25		26.097.558,18



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 4 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa : 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo : PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS, ATRAVÉS DAS POLITICAS, PROJETOS, FERRAMENTAS E AÇÕES A GESTÃO DE PESSOAS, GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL E DAS EQUIPES INSTITUCIONAL

Justificativa : DAR SUSTENTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA PARA SE OBTER EFETIVAMENTE MELHORES RESULTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	
2045	BLOCO 2 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	8.860.200,00	100	9.000.000,00	100	9.200.000,00	100	9.300.000,00
2112	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00
2160	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	PERCENTUAL	ATENDIMENTO	100	2.747.800,00	100	2.838.675,00	100	2.980.608,75	100	3.129.639,19
2180	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	1.172.400,00	100	1.000.000,00	100	1.100.000,00	100	1.200.000,00
2218	CENTRAL DE COLETA DE EXAMES	UNIDADE	EXAMES REALIZADOS	7.000	500.000,00	10.000	550.000,00	12.000	600.000,00	15.000	650.000,00
2247	RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO	PERCENTUAL	ATENDIMENTO	100	100,00	100	105,00	100	110,25	100	115,76
TOTAL DO PROGRAMA :					13.330.500,00		13.438.780,00		13.930.719,00		14.329.754,95
TOTAL UNIDADE :					13.330.500,00		13.438.780,00		13.930.719,00		14.329.754,95



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Programa : 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo : PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS, ATRAVÉS DAS POLITICAS, PROJETOS, FERRAMENTAS E AÇÕES A GESTÃO DE PESSOAS, GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL E DAS EQUIPES INSTITUCIONAL

Justificativa : DAR SUSTENTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA PARA SE OBTER EFETIVAMENTE MELHORES RESULTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	
2044	MANUTENÇÃO - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	300.300,00	100	315.315,00	100	331.080,75	100	347.634,79
2165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	PERCENTUAL	ATENDIMENTO	100	235.000,00	100	246.750,00	100	259.087,50	100	272.041,88
TOTAL DO PROGRAMA :					535.300,00		562.065,00		590.168,25		619.676,67
TOTAL UNIDADE :					535.300,00		562.065,00		590.168,25		619.676,67





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 6 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa : 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo : PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS, ATRAVÉS DAS POLITICAS, PROJETOS, FERRAMENTAS E AÇÕES A GESTÃO DE PESSOAS, GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL E DAS EQUIPES INSTITUCIONAL

Justificativa : DAR SUSTENTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA PARA SE OBTER EFETIVAMENTE MELHORES RESULTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2047	UNIDADE	MANUTENÇÃO BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100	1.430.300,00	100	1.496.565,00	100	1.571.393,25	100	1.649.962,91
2081	UNIDADE	MANUTENÇÃO UNIDADE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100	240.000,00	100	252.000,00	100	264.600,00	100	277.830,00
2162	PERCENTUAL	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.250,00	100	115.762,50
2163	PERCENTUAL	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS - COMBATE A ENDEMIAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.250,00	100	115.762,50
TOTAL DO PROGRAMA :				1.870.300,00		1.958.565,00		2.056.493,25		2.159.317,91
TOTAL UNIDADE :				1.870.300,00		1.958.565,00		2.056.493,25		2.159.317,91





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 7 GESTÃO DO SUS

Programa : 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo : PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS, ATRAVÉS DAS POLITICAS, PROJETOS, FERRAMENTAS E AÇÕES A GESTÃO DE PESSOAS, GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL E DAS EQUIPES INSTITUCIONAL

Justificativa : DAR SUSTENTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA PARA SE OBTER EFETIVAMENTE MELHORES RESULTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2046	MANUTENÇÃO - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	2.900,00	100	3.045,00	100	3.197,25	100	3.357,11
2166	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	30.000,00	100	35.000,00	100	40.000,00	100	45.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					32.900,00		38.045,00		43.197,25		48.357,11
TOTAL UNIDADE :					32.900,00		38.045,00		43.197,25		48.357,11
TOTAL ÓRGÃO :					55.799.450,00		58.064.757,50		61.458.745,38		64.851.932,66



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 6 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade : 1 GESTÃO DA SECRETARIA

Programa : 2051 GESTÃO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Objetivo : PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLITICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Justificativa : A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS (SEMA), ESTABELECE AS DIRETRIZES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PLANEJANDO E PROMOVENDO ATIVIDADES RELATIVAS A PRESERVACAO E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE; ADMINISTRANDO E DESENVOLVENDO OS PARQUES MUNICIPAIS, PARQUES FECHADOS, JARDIM BOTANICO, JARDIM ZOOLOGICO E UNIDADES DE CONSERVACAO COM ACOES DE MANUTENCAO, PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL MONITORANDO A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, PROCEDENDO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA FISCALIZACAO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	Capacitação Periódica dos Servidores	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.200,00
2246	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTÃO DA SECRETRARIA	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	250.100,00	100	262.500,00	100	275.625,00	100	289.406,25
TOTAL DO PROGRAMA :					251.300,00		263.700,00		276.825,00		290.606,25
TOTAL UNIDADE :					251.300,00		263.700,00		276.825,00		290.606,25





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 6 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade : 2 MEIO AMBIENTE

Programa : 2052 CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Objetivo : PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLITICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Justificativa : A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS (SEMA), ESTABELECE AS DIRETRIZES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PLANEJANDO E PROMOVEDO ATIVIDADES RELATIVAS A PRESERVAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE; ADMINISTRANDO E DESENVOLVENDO OS PARQUES MUNICIPAIS, PARQUES FECHADOS, JARDIM BOTANICO, JARDIM ZOOLOGICO E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COM ACOES DE MANUTENCAO, PRESERVAÇÃO E EDUCACAO AMBIENTAL MONITORANDO A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, PROCEDENDO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA FISCALIZACAO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1147	UNIDADE	ARBORIZAÇÃO	1	21.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1148	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1149	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO	2	190.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
2051	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.200,00
2193	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	250.000,00	100	262.500,00	100	275.625,00	100	289.406,25
2195	PERCENTUAL	SERVIÇOS CONTINUADOS	100	240.000,00	100	252.000,00	100	264.600,00	100	277.830,00
2196	PERCENTUAL	RESIDUOS COLETADOS	19.200	6.310.000,00	20.160	6.987.500,00	21.168	7.511.562,50	22.226,40	8.074.929,69
2197	PERCENTUAL	SERVIÇOS CONTINUADOS	100	115.000,00	100	120.750,00	100	126.787,50	100	133.126,88
2198	PERCENTUAL	PROTEÇÃO ANIMAL	100	0,00	100	642.700,00	100	674.370,00	100	706.983,50



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 6 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade : 2 MEIO AMBIENTE

Programa : 2052 CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2244	UNIDADE	ARBORIZAÇÃO	0	920.000,00	0	989.000,00	0	1.063.175,00	0	1.142.913,13
TOTAL DO PROGRAMA :				8.147.200,00		9.255.650,00		9.917.320,00		10.626.389,45
TOTAL UNIDADE :				8.147.200,00		9.255.650,00		9.917.320,00		10.626.389,45



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 6 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade : 3 AGRICULTURA

Programa : 2053 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Objetivo : PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLITICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Justificativa : A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS (SEMA), ESTABELECE AS DIRETRIZES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PLANEJANDO E PROMOVEDO ATIVIDADES RELATIVAS A PRESERVACAO E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE; ADMINISTRANDO E DESENVOLVENDO OS PARQUES MUNICIPAIS, PARQUES FECHADOS, JARDIM BOTANICO, JARDIM ZOOLOGICO E UNIDADES DE CONSERVACAO COM ACOES DE MANUTENCAO, PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIENTAL MONITORANDO A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, PROCEDENDO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA FISCALIZACAO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1150	SANEAMENTO RURAL	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO	1	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1151	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	UNIDADE	ASSISTENCIA À PRODUTORES	1	2.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1153	PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO	2	6.000,00	2	0,00	1	0,00	1	0,00
2199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	UNIDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	400.000,00	0	420.000,00	0	441.000,00	0	463.050,00
2200	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	PERCENTUAL	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	100	500.000,00	100	2.000.000,00	100	2.100.000,00	100	2.100.000,00
2201	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	PERCENTUAL	SERVIÇOS CONTINUADOS	0	0,00	100	2.400,00	100	2.400,00	100	2.400,00
2202	SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	UNIDADE	SERVIÇOS CONTINUADOS	100	0,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.033.400,00		2.622.400,00		2.743.400,00		2.765.450,00
TOTAL UNIDADE :					1.033.400,00		2.622.400,00		2.743.400,00		2.765.450,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão :	6	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA				
		TOTAL ÓRGÃO :	9.431.900,00	12.141.750,00	12.937.545,00	13.682.445,70



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 7 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Unidade : 5 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Programa : 2074 INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA

Objetivo : AMPLIAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS QUANDO HOVER NECESSIDADE PARA MELHOR ATENDER O INTERESSE PÚBLICO. BEM COMO AS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS AFIM DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, TAL QUAL PROPORCIONA A EXCELÊNCIA NO ACESSO E NO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO.

Justificativa : PARA MELHOR DESENVOLVER O TRABALHO, PARA QUE OS SERVIÇOS PÚBLICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM EXCELÊNCIA, SE FAZ NECESSÁRIO QUE O LOCAL DE SEU DESENVOLVIMENTO ESTEJA ADEQUADO PARA SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS BEM COMO A POPULAÇÃO ATENDIDA.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	
2248	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	3.100.000,00	100	3.200.000,00	100	3.300.000,00	100	3.400.000,00
2249	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADE	REFORMAS E ADEQUAÇÕES	4	680.000,00	4	700.000,00	2	720.000,00	2	740.000,00
2250	ESTUDOS E PROJETOS	UNIDADE	PROJETOS	36	164.000,00	35	172.200,00	36	180.810,00	36	189.850,50
TOTAL DO PROGRAMA :					3.944.000,00		4.072.200,00		4.200.810,00		4.329.850,50
TOTAL UNIDADE :					3.944.000,00		4.072.200,00		4.200.810,00		4.329.850,50



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 7 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
Unidade : 6 INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO
Programa : 2075 INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Objetivo : PROPORCIONAR SEGURANÇA E CONFORTO NA MOBILIDADE AOS MORADORES E TRABALHADORES DA ZONA RURAL.
Justificativa : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO RURAL ATRAVÉS DE ACESSOS POR UM VIÁRIO DE QUALIDADE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2251	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50	261.000,00	20	500.000,00	10	600.000,00	10	700.000,00
2252	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	UNIDADE ESTUDOS E PROJETOS	1	164.000,00	1	317.000,00	1	277.000,00	1	161.000,00
2253	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL MANUTENÇÕES	100	5.820.000,00	100	6.000.000,00	100	6.200.000,00	100	6.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.245.000,00		6.817.000,00		7.077.000,00		7.161.000,00
TOTAL UNIDADE :				6.245.000,00		6.817.000,00		7.077.000,00		7.161.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 7 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Unidade : 7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Programa : 2076 MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objetivo : MODERNIZAR AS ILUMINAÇÕES PÚBLICAS, TROCANDO TODA A PRAÇA PÚBLICA POR LÂMPADAS DE LED.

Justificativa : SE FAZ NECESSÁRIO POR UMA QUESTÃO DE ECONOMIA DO ERÁRIO, BEM COMO CONTRIBUINDO DIRETAMENTE NA SEGURANÇA PÚBLICA, TRAZENDO MAIS QUALIDADE DE VIDA.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2053	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100	7.422.000,00	100	7.793.100,00	100	8.182.755,00	100	8.591.892,75
TOTAL DO PROGRAMA :				7.422.000,00		7.793.100,00		8.182.755,00		8.591.892,75
TOTAL UNIDADE :				7.422.000,00		7.793.100,00		8.182.755,00		8.591.892,75





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 7 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Unidade : 8 HABITAÇÃO SOCIAL

Programa : 2077 HABITAÇÃO SOCIAL

Objetivo : DIMINUIR A DEMANDA HABITACIONAL EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

Justificativa : INCENTIVO OSTENSIVO À PRODUÇÃO HABITACIONAL DE CARATER SOCIAL, PARA PROVER AS FAMILIAS QUE MAIS NECESSITAM DENTRO DOS CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2252	UNIDADE	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	100	40.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00
2254	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HABITAÇÃO	0	10.000,00	1	11.000,00	0	12.100,00	0	13.310,00
2255	PERCENTUAL	FOMENTO HABITACIONAL MORADIAS	100	0,00	100	20.000,00	100	22.000,00	100	24.200,00
2256	PERCENTUAL	DESAPROPRIAÇÕES PARA HABITAÇÕES	100	0,00	100	2.000.000,00	100	0,00	100	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				50.000,00		2.031.000,00		34.100,00		37.510,00
TOTAL UNIDADE :				50.000,00		2.031.000,00		34.100,00		37.510,00
TOTAL ÓRGÃO :				17.661.000,00		20.713.300,00		19.494.665,00		20.120.253,25



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 8 SECRETARIA DE SEGURANÇA
Unidade : 20 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
Programa : 2079 GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
Objetivo : SISTEMA DE RÁDIOS.
Justificativa : MELHORAR ATENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1122	UNIDADE	CONVÊNIO - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E RADIOCOMUNICAÇÃO METROPOLITANO DA GCM	MELHORIA NO ATENDIMENTO	100	510.000,00	100	535.500,00	100	562.275,00	100	590.388,75
2056	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEPENDENCIA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	11.474.148,00	100	11.329.500,00	100	11.895.975,00	100	12.490.773,75
2257	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	20.000,00	100	42.000,00	100	44.100,00	100	46.305,00
TOTAL DO PROGRAMA :					12.004.148,00		11.907.000,00		12.502.350,00		13.127.467,50
TOTAL UNIDADE :					12.004.148,00		11.907.000,00		12.502.350,00		13.127.467,50
TOTAL ÓRGÃO :					12.004.148,00		11.907.000,00		12.502.350,00		13.127.467,50



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade : 1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Programa : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Objetivo : MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Justificativa : EXECUÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA ECONÔMICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	0		636	688	740	792
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES	PERCENTUAL	0		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
1013	UNIDADE	CONVÊNIO APAE	100	11.000,00	100	15.000,00	100	20.000,00	100	25.000,00	
1018	UNIDADE	CONVÊNIO C.E.E.S.D - CENTRO EDUCAÇÃO ESPECIAL SINDROME DE DOWN	100	11.000,00	100	12.000,00	100	13.000,00	100	14.000,00	
1020	UNIDADE	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR – OSC – NOVO DIA	36	60.000,00	38	62.000,00	40	64.000,00	42	66.000,00	
1021	UNIDADE	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR – ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MONTEMORENSE (AAM)	50	60.000,00	60	62.000,00	70	64.000,00	80	65.000,00	
1141	PERCENTUAL	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR – CENTRO DE EDUCAÇÃO DA VIDA - CEV	500	60.000,00	520	62.000,00	540	64.000,00	560	65.000,00	
1158	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - CDI	1	500,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
1159	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO CASA DA JUVENTUDE	1	500,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
1160	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À MULHER OPEROSA - CEAMO	1	500,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
1161	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DE REABILITAÇÃO PARA AGRESSORES	1	500,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade : 1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Programa : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1165	CASA ACOLEDORA DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	PERCENTUAL IMPLANTAÇÃO	1	500,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	11.500,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	UNIDADE PERCENTUAL	100	1.482.799,00	100	2.557.600,00	100	2.607.600,00	100	2.657.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRENTE TRABALHO	UNIDADE PESSOAS ATENDIDAS	100	1.455.000,00	100	2.290.000,00	100	2.360.000,00	100	2.430.000,00
2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00
2153	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA ABRIGO	PERCENTUAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES	20	50.000,00	20	842.550,00	20	82.600,00	20	842.650,00
2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA - "CLARA LUIZA CLEMENTE"	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	736.700,00	100	773.535,00	100	812.211,75	100	852.822,34
2167	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - INCLUSÃO SOCIAL	PERCENTUAL PESSOAS ATENDIDAS	100	537.751,00	100	800.000,00	100	800.000,00	100	800.000,00
2232	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE PESSOAS	30	180.000,00	50	215.000,00	70	220.000,00	90	230.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	UNIDADE PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00
2234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	PERCENTUAL PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00
2235	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI	PERCENTUAL PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00
2236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	PERCENTUAL PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade : 1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Programa : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2237	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM	PERCENTUAL PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00
2238	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - CMJ	PERCENTUAL PERCENTUAL	100	2.000,00	100	5.000,00	100	3.000,00	100	3.500,00
2239	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - CDI	PERCENTUAL ATENDIMENTO AO IDOSO	100	500,00	100	300.000,00	100	400.000,00	100	500.000,00
2240	MANUTENÇÃO CASA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL ATENDIMENTO AOS JOVENS	100	500,00	100	200.000,00	100	300.000,00	100	400.000,00
2241	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À MULHER OPEROSA - CEAMO	PERCENTUAL ASSISTÊNCIA À MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	100	500,00	100	300.000,00	100	400.000,00	100	500.000,00
2242	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DE REABILITAÇÃO PARA AGRESSORES	PERCENTUAL ASSISTÊNCIA À MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	100	500,00	100	300.000,00	100	400.000,00	100	500.000,00
2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE	UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	132.000,00	100	140.000,00	100	140.000,00	100	140.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.869.250,00		9.038.685,00		8.842.411,75		10.185.472,34
TOTAL UNIDADE :				4.869.250,00		9.038.685,00		8.842.411,75		10.185.472,34





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa : 2072 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo : MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa : EXECUÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM PROGRAMA, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS (SERVIÇOS CONFINANCIADOS)

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2090	I.G.D - BOLSA FAMILIA	PERCENTUAL ATENDIDOS	4.120	144.000,00	4.200	156.000,00	4.400	168.000,00	4.600	180.000,00
2092	P.S.B (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	PERCENTUAL ATENDIDOS	120	115.000,00	120	114.148,40	120	114.148,80	120	114.148,80
2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - L.A.	PERCENTUAL ATENDIDOS	245	200.000,00	25	30.000,00	25	30.000,00	25	30.000,00
2148	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	PERCENTUAL ATENDIDOS	3.500	100.800,00	3.500	103.200,00	3.500	105.600,00	3.500	108.000,00
2150	BPC NA ESCOLA	PERCENTUAL ATENDIDOS	88	7.200,00	88	7.200,00	88	7.200,00	88	7.200,00
2151	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL ATENDIDOS	20	26.400,00	20	28.800,00	20	31.200,00	20	33.600,00
2152	PISO BÁSICO VARIÁVEL - S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	PERCENTUAL ATENDIDOS	360	92.400,00	360	94.800,00	360	97.200,00	360	99.600,00
2155	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I)	PERCENTUAL ATENDIDOS	20	60.000,00	20	62.400,00	20	64.800,00	20	67.200,00
2175	MANUTENÇÃO CMAS - 3% I.G.D.-BOLSA FAMILIA+3% I.G.D SUAS	PERCENTUAL ATENDIDOS	100	18.000,00	100	20.400,00	100	22.800,00	100	24.000,00
2231	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PERCENTUAL ATENDIDOS	100	100.000,00	100	100.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 2072 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2264	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI)	UNIDADE	100	78.000,00	100	80.400,00	100	82.800,00	100	85.200,00
TOTAL DO PROGRAMA :				941.800,00	797.348,40	843.748,80	868.948,80			
TOTAL UNIDADE :				941.800,00	797.348,40	843.748,80	868.948,80			



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade : 3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa : 2071 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Objetivo : EXECUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Justificativa : EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS À CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	0		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2064	UNIDADE	MANUTENÇÃO UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100	200.000,00	100	250.000,00	100	300.000,00	100	350.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00		250.000,00		300.000,00		350.000,00	
TOTAL UNIDADE :				200.000,00		250.000,00		300.000,00		350.000,00	



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade : 22 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Programa : 2073 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Objetivo : EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Justificativa : EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS AO IDOSO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2156	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	PERCENTUAL IDOSOS	100	200.000,00	100	250.000,00	100	300.000,00	100	350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00		250.000,00		300.000,00		350.000,00
TOTAL UNIDADE :				200.000,00		250.000,00		300.000,00		350.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				6.211.050,00		10.336.033,40		10.286.160,55		11.754.421,14



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E DEPENDENCIAS

Programa : 2035 MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS.

Justificativa : INTERAÇÃO COM OS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS, AGENCAMP E COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, TEM TAMBÉM O DEVER DE PROMOVER REPRESENTAR A ADMINISTRAÇÃO O PÚBLICA NAS RELAÇÕES INTITUCIONAIS COM ORGÃO ESTATAIS E PRIVADOS, COM GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, COM EMPRESAS ESTATAIS E FEDERAIS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS	PERCENTUAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	170.000,00	100	178.500,00	100	187.425,00	100	196.796,25
2258	INCENTIVOS À INCUBADORA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS	PERCENTUAL APOIO ÀS EMPRESAS	100	130.000,00	100	136.500,00	100	143.325,00	100	150.491,25
TOTAL DO PROGRAMA :				300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50			
TOTAL UNIDADE :				300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50			
TOTAL ÓRGÃO :				300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50			





MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade : 1 ESPORTE E LAZER
Programa : 2006 ESPORTES PARA TODOS
Objetivo : MASSIFICAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS ATRÁVES DA INICIAÇÃO ESPORTIVA.
Justificativa : ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA O AUXÍLIO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL E DE SAÚDE DO SER HUMANO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	PERCENTUAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100	1.090.000,00	100	1.144.500,00	100	1.201.725,00	100	1.261.811,25
2074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	UNIDADE	CONSERVAÇÃO E MELHORIA	100	300.000,00	100	315.000,00	100	330.750,00	100	347.287,50
2263	PROMOÇÕES ESPORTIVAS, COMPETITIVAS E DE LAZER	UNIDADE	ATIVIDADE ESPORTIVA EDUCACIONAL E DE LAZER	5	240.000,00	7	220.500,00	10	231.525,00	12	243.101,25
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.630.000,00		1.680.000,00		1.764.000,00		1.852.200,00
			TOTAL UNIDADE :		1.630.000,00		1.680.000,00		1.764.000,00		1.852.200,00
			TOTAL ÓRGÃO :		1.630.000,00		1.680.000,00		1.764.000,00		1.852.200,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 13 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Unidade : 1 DEFESA CIVIL

Programa : 2044 DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E CONSCIENTE

Objetivo : ATENDER A POPULAÇÃO E MINIMIZAR OCORRÊNCIAS DE DESASTRES DE COMPETÊNCIA DA DEFESA CIVIL, AFIM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICÍPIES DA CIDADE.

Justificativa : DESEMPENHAR UM TRABALHO DE EXCELÊNCIA DIANTE DAS OCORRÊNCIAS SURGIDAS NO DIA A DIA DE NOSSO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
AMPLIAÇÃO NO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS	UNIDADE	240		220	180	150	120

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
1117	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTE MOR	PERCENTUAL OPERACIONAL	1	72.000,00	0	75.600,00	0	79.380,00	0	83.349,00	
2057	MANUTENÇÃO UNIDADE SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	PERCENTUAL OPERACIONAL	1	422.000,00	1	743.100,00	1	465.255,00	1	488.517,75	
TOTAL DO PROGRAMA :				494.000,00		818.700,00		544.635,00		571.866,75	
TOTAL UNIDADE :				494.000,00		818.700,00		544.635,00		571.866,75	
TOTAL ÓRGÃO :				494.000,00		818.700,00		544.635,00		571.866,75	



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 60 CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 1 CORPO LEGISLATIVO MONTE MOR
Programa : 0001 GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo : DESEMPENHO DAS AÇÕES DE LEGISLAR E FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO INERENTE AO PODER LEGISLATIVO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO
Justificativa : ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO COM EFICIÊNCIA.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1301	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA	PERCENTUAL REFORMA E AMPLIAÇÃO	40	300.000,00	20	150.000,00	20	150.000,00	20	150.000,00
2301	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO CM	PERCENTUAL AÇÃO LEGISLATIVA	23,73	50.000,00	25	55.000,00	25	55.000,00	27,27	60.000,00
2302	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA CM	PERCENTUAL AÇÃO LEGISLATIVA	25	5.000,00	25	5.000,00	25	5.000,00	25	5.000,00
2303	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL	PERCENTUAL AÇÃO LEGISLATIVA	20	20.000,00	25	25.000,00	25	25.000,00	30	30.000,00
2304	MANUTENÇÃO UNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL CM	PERCENTUAL AÇÃO LEGISLATIVA	22,63	8.125.000,00	24,41	8.765.000,00	25,80	9.265.000,00	27,16	9.755.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.500.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00
TOTAL UNIDADE :				8.500.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				8.500.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 90 IPREMOR -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade : 1 DIRETORIA GERAL E DEPENDENCIAS
Programa : 0023 IPREMOR - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO
Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR
Justificativa : ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2145	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	PERCENTUAL	100	51.270.000,00	100	53.833.500,00	100	56.525.175,00	100	59.351.434,00
TOTAL DO PROGRAMA :				51.270.000,00		53.833.500,00		56.525.175,00		59.351.434,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 90 IPREMOR -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade : 1 DIRETORIA GERAL E DEPENDENCIAS
Programa : 9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR
Objetivo : Atender situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações.
Justificativa : Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR	PERCENTUAL	100	2.500.000,00	100	2.625.000,00	100	2.756.250,00	100	2.894.063,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.500.000,00		2.625.000,00		2.756.250,00		2.894.063,00
TOTAL UNIDADE :				53.770.000,00		56.458.500,00		59.281.425,00		62.245.497,00
TOTAL ÓRGÃO :				53.770.000,00		56.458.500,00		59.281.425,00		62.245.497,00
TOTAL DO PPA :				314.250.100,00		344.357.255,90		354.929.849,18		370.268.855,63