

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.30.30

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.01

OBJETIVO

Assegurar a operacionalização estratégica do Gabinete do Prefeito, garantindo suporte técnico e administrativo contínuo à Gestão Pública Municipal, com foco na formulação, articulação e execução de políticas públicas que ampliem o acesso do cidadão são-roquense a serviços essenciais, promovam eficiência administrativa e contribuam para a solução dos desafios do Município.

JUSTIFICATIVA

Viabilizar a execução das atividades administrativas e institucionais do Gabinete do Prefeito, promovendo a articulação de políticas públicas e a efetividade das ações de governo.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.02

OBJETIVO

Fortalecer a atuação do Fundo Social de Solidariedade, garantindo estrutura e suporte técnico-administrativo à Gestão Pública Municipal para a execução de ações integradas que promovam o acesso do cidadão são-roquense a programas de inclusão social, redução da vulnerabilidade e melhoria da qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

Manter as ações sociais voltadas à proteção das famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a promoção da dignidade humana e a redução das desigualdades sociais no município.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JURIDICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.11.01

OBJETIVO

Disponibilizar estrutura técnica e administrativa à Secretaria Jurídica, assegurando suporte à Gestão Pública Municipal na defesa institucional, assessoramento jurídico e promoção da legalidade das ações voltadas inclusive as Políticas Públicas voltadas ao cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Garantir o assessoramento técnico-jurídico à Gestão Pública Municipal, assegurando legalidade nos atos administrativos e proteção jurídica ao interesse público.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
SÃO ROQUE MAIS SEGURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.04

OBJETIVO
Reforçar a capacidade operacional da Guarda Pública Municipal para ampliar a sensação de segurança, garantir o direito de ir e vir e prevenir a violência urbana, promovendo proteção efetiva ao cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA
Fortalecer as políticas de segurança pública municipal, ampliando a atuação preventiva da Guarda Civil e promovendo ações integradas de proteção à população.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.12.01

OBJETIVO

Modernizar os sistemas da Gestão Pública Municipal por meio da ampliação do acesso às tecnologias da informação, promovendo maior transparência, eficiência nos serviços públicos e inclusão digital do cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Modernizar a infraestrutura tecnológica da administração pública, assegurando a manutenção dos sistemas, a inovação dos serviços e a ampliação da eficiência na gestão.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 34.654.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

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

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.06

OBJETIVO

Prover ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente recursos para seu funcionamento administrativo e atendimento às políticas públicas de sua competência voltadas aos direitos da criança e adolescente.

JUSTIFICATIVA

Assegurar a destinação e aplicação dos recursos em ações e projetos voltados à promoção e defesa integral dos direitos de crianças e adolescentes no município de São Roque.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.07

OBJETIVO

Fortalecer o Conselho Tutelar como instância de garantia de direitos, assegurando estrutura adequada para o atendimento, acolhimento e proteção de crianças e adolescentes do Município em situação de risco.

JUSTIFICATIVA

Viabilizar o funcionamento contínuo e qualificado do Conselho Tutelar, assegurando a proteção dos direitos da criança e do adolescente em articulação com a rede de proteção.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.08

OBJETIVO

Garantir suporte institucional ao Fundo do Idoso para fomentar políticas públicas que promovam a cidadania, o envelhecimento digno e o bem-estar da pessoa idosa são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Assegurar a gestão e a manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal do Idoso, promovendo a aplicação adequada dos recursos em ações que garantam a proteção, dignidade e qualidade de vida da pessoa idosa são-roquense.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.09

OBJETIVO

Aprimorar a estrutura da Defesa Civil Municipal para prevenir riscos, proteger a integridade do cidadão são-roquense e responder com agilidade a situações de emergência e desastres naturais.

JUSTIFICATIVA

Assegurar a gestão e a manutenção das atividades administrativas, operacionais e preventivas da Defesa Civil Municipal, promovendo a proteção da população são-roquense por meio de ações de prevenção de riscos, resposta a desastres, atendimento emergencial e redução de vulnerabilidades em áreas de risco.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.02.01

OBJETIVO

Garantir à Secretaria de Administração meios operacionais para o pleno exercício de suas funções estratégicas, promovendo a modernização da máquina pública, a desburocratização dos processos internos e o fortalecimento da Gestão Pública Municipal com foco na melhoria dos serviços prestados ao cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Manter a estrutura funcional, técnica e operacional da Secretaria de Administração, assegurando a gestão de pessoas, processos e contratos administrativos que sustentam o funcionamento da máquina pública municipal.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÉIS	MESES	12,00	12,00
APORTE DO DEFCIT ATUARIAL	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.02.02

OBJETIVO

Assegurar o funcionamento eficiente do Fundo Municipal de Bombeiros por meio de suporte técnico e administrativo à Gestão Pública Municipal, contribuindo para a estruturação de ações de prevenção, resposta emergencial e proteção da vida e do patrimônio do cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Garantir a gestão e a manutenção administrativa do Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Municipais (FUNBOM), assegurando a continuidade da assistência prestada e o cumprimento das obrigações sociais e financeiras com os servidores.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.03.01

OBJETIVO

Dotar a Secretaria de Finanças de estrutura e recursos operacionais para fortalecer a Gestão Pública Municipal na arrecadação, planejamento orçamentário e controle fiscal, assegurando o equilíbrio das contas públicas e a aplicação eficiente dos recursos em benefício direto do cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Viabilizar a gestão e a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças, assegurando a arrecadação, a execução orçamentária, o controle fiscal e a transparência financeira do município.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.01

OBJETIVO

Assegurar suporte técnico-administrativo à Secretaria de Educação para garantir o funcionamento eficiente das ações relacionadas ao Educação Básica Fundamental, além das ações Humanas e Pedagógicas promovendo acesso equitativo, qualidade educacional e valorização do aprendizado como instrumento de transformação para o cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Manter as atividades administrativas de suporte à rede de ensino fundamental, garantindo a funcionalidade das unidades escolares, o cumprimento das metas educacionais e o atendimento às demandas pedagógicas.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÊIS	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUÊIS	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 284.023.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SALÁRIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.02

OBJETIVO

Garantir a adequada gestão administrativa dos recursos vinculados ao Salário Educação, assegurando à Gestão Pública Municipal a correta aplicação dos valores em ações que promovam o acesso do cidadão são-roquense a uma educação pública de qualidade, inclusiva e com infraestrutura adequada

JUSTIFICATIVA

Assegurar a gestão e a manutenção das atividades administrativas vinculadas aos recursos do Salário Educação Quota do Salário Educação (QSE), promovendo o suporte necessário ao funcionamento e à qualidade do ensino público municipal.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ENSINO BÁSICO - INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.03

OBJETIVO

Garantir o suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento das ações de ensino infantil, fortalecendo a Gestão Pública Municipal na promoção do acesso do cidadão são-roquense à educação de base com acolhimento, qualidade pedagógica e desenvolvimento integral na primeira infância.

JUSTIFICATIVA

Manter a gestão e a execução das atividades administrativas de apoio à rede de ensino infantil, garantindo o funcionamento pleno das unidades escolares e o suporte à educação de base.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUÉIS	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.05

OBJETIVO

Assegurar à Secretaria de Educação e Cultura os meios necessários para o fornecimento contínuo e de qualidade da merenda escolar, garantindo ao cidadão são-roquense em idade escolar acesso à alimentação saudável, equilibrada e essencial para o aprendizado e o desenvolvimento integral

JUSTIFICATIVA

Viabilizar a oferta contínua e de qualidade da alimentação escolar, com base em padrões nutricionais adequados, contribuindo para o desempenho educacional e a saúde dos alunos da rede pública municipal.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.07

OBJETIVO

Conceder auxílio financeiro aos estudantes são-roquenses que residem no Município e cursam Instituições Educacionais de Ensino Superior em outras cidades, promovendo o acesso à formação técnica e superior, a permanência acadêmica e a equidade de oportunidades no processo educacional.

JUSTIFICATIVA

Garantir a concessão de auxílio financeiro aos estudantes que cursam o ensino fora do município, promovendo a equidade no acesso à educação e contribuindo para a permanência escolar.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 400.000,00

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSIN

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.09

OBJETIVO

Elabora e Executar projetos e convênios educacionais com recursos próprios e parcerias institucionais, fortalecendo a atuação da Gestão Pública Municipal no desenvolvimento de ações que ampliem o acesso do cidadão são-roquense a uma educação pública moderna, inclusiva e de qualidade.

JUSTIFICATIVA

Viabilizar a captação, execução e acompanhamento de projetos e convênios voltados à melhoria da qualidade da educação municipal, integrando esforços com esferas estaduais, federais e instituições parceiras.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.340.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.10

OBJETIVO

Promover o pagamento regular de salários, encargos e benefícios aos professores do Ensino Básico da rede municipal, assegurando a valorização dos profissionais da educação e fortalecendo a capacidade da Gestão Pública Municipal de oferecer ensino de qualidade ao cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Assegurar o pagamento regular da remuneração dos profissionais do magistério e dos servidores da educação, valorizando o quadro funcional e garantindo a continuidade e qualidade do ensino oferecido à população são-roquense.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.10

OBJETIVO

Assegurar a estruturação e o desenvolvimento das atividades administrativas relacionadas ao Ensino Básico, promovendo eficiência operacional e fortalecendo a Gestão Pública Municipal na oferta de uma educação pública acessível, com qualidade e apoio contínuo ao cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Viabilizar a gestão e a manutenção das ações administrativas vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), assegurando o uso adequado dos recursos e o suporte à rede pública de ensino.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 24.400.000,00

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.04

OBJETIVO

Assegurar estrutura e suporte técnico-operacional à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, promovendo a atuação da Gestão Pública Municipal nas Políticas Públicas de geração de emprego e renda, no incentivo ao empreendedorismo e no fortalecimento do potencial turístico e produtivo do cidadão são-roquense

JUSTIFICATIVA

Assegurar a gestão e a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, promovendo políticas públicas voltadas à geração de emprego, incentivo ao empreendedorismo, valorização do comércio local e fortalecimento do turismo sustentável em São Roque.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.02

OBJETIVO

Promover e manter ações e programas de esporte e lazer acessíveis a toda a população, fortalecendo o papel da Gestão Pública Municipal na promoção da saúde, integração comunitária e qualidade de vida do cidadão são-roquense por meio de práticas esportivas e recreativas

JUSTIFICATIVA

Viabilizar ações de promoção ao esporte, recreação e lazer, oferecendo infraestrutura, atividades regulares e eventos que estimulem a qualidade de vida, a inclusão social e o bem-estar da população, especialmente de crianças, jovens e idosos.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 4.815.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.11

OBJETIVO

Promover ações culturais e fortalecer a gestão da política cultural municipal, assegurando à Gestão Pública Municipal a valorização da identidade local, o acesso do cidadão são-roquense às manifestações artísticas e a preservação do patrimônio histórico e cultural do Município.

JUSTIFICATIVA

Promover a valorização da identidade cultural são-roquense, por meio de atividades culturais, formação artística, preservação do patrimônio histórico e fomento à produção local, incentivando o acesso democrático à cultura.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.06.01

OBJETIVO

Garantir suporte técnico e estrutural à Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, fortalecendo a capacidade da Gestão Pública Municipal em planejar, executar e fiscalizar políticas de ordenamento territorial, habitação digna e desenvolvimento urbano sustentável para o cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Assegurar a gestão e a manutenção das atividades administrativas e técnicas da Secretaria de Planejamento Planejamento e Meio Ambiente, promovendo o desenvolvimento urbano, a articulação entre os projetos intersetoriais e o monitoramento de indicadores estratégicos da Gestão Pública Municipal.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.01.03

OBJETIVO

Assegurar à Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana os meios necessários para a gestão das atividades de controle, fiscalização e orientação do trânsito, promovendo a segurança viária, a organização da mobilidade urbana e o bem-estar do cidadão são-roquense

JUSTIFICATIVA

Prover a gestão e promover a manutenção dos serviços de trânsito no município, garantindo sinalização adequada, segurança viária, fluidez no tráfego urbano e rural e ações educativas que beneficiem diretamente a mobilidade e o bem-estar da população são-roquense.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.10.01

OBJETIVO

Garantir à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social os meios operacionais para executar as ações de proteção social básica e especial no âmbito do SUAS, assegurando o acolhimento, a inclusão e o acesso do cidadão são-roquense a políticas públicas de assistência social com dignidade e equidade

JUSTIFICATIVA

Promover a manutenção das atividades administrativas e operacionais voltadas ao atendimento social, fortalecendo a rede de proteção básica e especial, e garantindo suporte à população em situação de vulnerabilidade social.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.10.01

OBJETIVO

Realizar serviços socioassistenciais por meio da rede do SUAS, garantindo à Gestão Pública Municipal a efetivação da Política Nacional de Assistência Social e o atendimento humanizado e contínuo ao cidadão são-roquense em situação de vulnerabilidade.

JUSTIFICATIVA

Oferecer atendimento integral e humanizado às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio de programas e benefícios eventuais, assegurando o acesso a direitos sociais fundamentais e a inclusão cidadã.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
ACOMPANHAMENTOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	20000,00	20300,00	20700,00	21000,00
IGD - MUNICIPAL	0,90	0,93	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 22.190.000,00	

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

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

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.08

OBJETIVO

Firmar e manter convênios com a Secretaria Estadual de Educação para viabilizar a concessão de passe escolar a estudantes são-roquenses de baixa renda, assegurando acesso à educação e permanência estudantil com justiça social.

JUSTIFICATIVA

Apoiar o acesso à educação por meio da concessão de passe escolar para estudantes do ensino médio da rede estadual, garantindo condições de deslocamento com equidade e promovendo a permanência escolar de jovens são-roquenses.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 36.700.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.04.08

OBJETIVO

Conceder auxílio financeiro a estudantes são-roquenses do Ensino Médio e Superior, promovendo igualdade de oportunidades, permanência nos estudos e acesso ampliado à educação como ferramenta de transformação social.

JUSTIFICATIVA

Viabilizar o apoio financeiro para estudantes do ensino médio da rede pública, assegurando condições de permanência escolar e igualdade de acesso à educação por meio de auxílio destinado ao transporte e demais despesas essenciais à continuidade dos estudos, promovendo equidade e inclusão educacional entre os jovens são-roquenses.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.07

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fortalecimento da Assistência Farmacêutica Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.08

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.10

OBJETIVO

PROVER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECURSOS E MEIOS PARA A GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVA, OPERACIONAIS E FINALISTICA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE REFERENTE AO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	MESES	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	ANO	1,00	1,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE	ANO	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
PARCERIAS TERCEIRO SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 2.800.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.01

OBJETIVO

Promover, fomentar e estruturar o turismo em São Roque como vetor estratégico de desenvolvimento econômico, valorizando o patrimônio natural, histórico e cultural e gerando oportunidades para o cidadão são-roquense.

JUSTIFICATIVA

Promover a manutenção das políticas públicas de fomento ao turismo sustentável, valorizando o patrimônio natural, histórico e cultural, gerando emprego, renda e fortalecendo a economia local.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.06

OBJETIVO

Apoiar e incentivar o desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias no município, promovendo a valorização do produtor rural são-roquense e o fortalecimento da economia local com responsabilidade ambiental.

JUSTIFICATIVA

Apoiar ações voltadas à qualificação da produção agrícola, incentivo à agricultura familiar e ao desenvolvimento sustentável no campo, assegurando melhores condições de vida à população rural e o abastecimento local.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.06.01

OBJETIVO

Assegurar subsídios ao transporte público municipal para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de mobilidade urbana, promovendo acessibilidade e deslocamento digno ao cidadão são-roquense

JUSTIFICATIVA

Assegurar a continuidade e a qualidade do serviço de transporte público municipal por meio de subsídios operacionais, visando garantir o acesso da população são-roquense ao trabalho, à saúde, à educação e aos demais serviços essenciais, com regularidade e segurança.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SUBSIDIOS	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 41.075.000,00

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.12

OBJETIVO

Assegurar a gestão e o desenvolvimento de ações do Fundo Municipal de Cultura, promovendo o acesso do cidadão são-roquense à produção cultural, o fomento à economia criativa e a valorização da identidade cultural local.

JUSTIFICATIVA

Apoiar o fomento às atividades culturais e artísticas no município, por meio da destinação de recursos do Fundo Municipal de Cultura, estimulando a valorização da identidade local, o acesso democrático à cultura e a geração de oportunidades para artistas e fazedores de cultura são-roquenses.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 58

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.01

OBJETIVO

Gerir e aplicar os recursos do Fundo Municipal do Turismo em ações que valorizem o potencial turístico de São Roque, fomentem a geração de renda local e promovam experiências sustentáveis e acessíveis ao cidadão são-roquense e aos visitantes.

JUSTIFICATIVA

Prover a gestão dos recursos voltados à promoção do turismo local, fomentando atividades e eventos turísticos que valorizem o patrimônio natural, histórico e cultural do município, fortalecendo a vocação turística de São Roque como vetor de desenvolvimento sustentável e geração de renda.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 59

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.06

OBJETIVO

Fortalecer o setor rural do município por meio da gestão estratégica do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e de seu Conselho, promovendo o acesso dos produtores são-roquenses a políticas públicas de fomento, inovação e sustentabilidade no campo.

JUSTIFICATIVA

Promover a manutenção das ações de apoio à agricultura familiar, agroindústria e atividades rurais sustentáveis, viabilizando investimentos e melhorias que ampliem a produtividade, a segurança alimentar e a qualidade de vida das famílias que vivem no campo.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 67

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.08

OBJETIVO

Assegurar o acesso à educação técnica e superior por meio da concessão de passe escolar aos estudantes são-roquenses que estudam fora do município, contribuindo para a permanência educacional e a mobilidade estudantil com equidade.

JUSTIFICATIVA

Assegurar o acesso dos estudantes da rede pública à educação por meio da concessão do passe escolar, garantindo a locomoção adequada e a permanência estudantil, com foco na equidade social e na redução das barreiras territoriais.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 6.200.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
CULTURA VIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 69

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.04.11

OBJETIVO

Fomentar iniciativas culturais com foco na inclusão social, valorização da diversidade e fortalecimento da cidadania cultural do cidadão são-roquense, ampliando o acesso à arte e à cultura em territórios periféricos e comunidades tradicionais.

JUSTIFICATIVA

Apoiar a difusão cultural no município por meio de atividades comunitárias, oficinas, apresentações e eventos que promovam o acesso à cultura, a inclusão social e o fortalecimento da identidade local, especialmente nas regiões mais vulneráveis da cidade.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 8.448.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
ILUMINA SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 70

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.08.01

OBJETIVO

Modernizar e expandir a rede de iluminação pública de São Roque, promovendo mais segurança, eficiência energética e qualidade de vida para o cidadão são-roquense, especialmente em áreas urbanas e rurais com menor cobertura.

JUSTIFICATIVA

Promover a modernização e a ampliação do sistema de iluminação pública de São Roque, assegurando mais segurança, visibilidade e bem-estar à população são-roquense, por meio da instalação de lâmpadas LED e ações de manutenção preventiva e corretiva.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 30.400.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 71

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.08.01

OBJETIVO

Executar ações permanentes de zeladoria urbana em bairros de São Roque, promovendo bem-estar, organização dos espaços públicos e o fortalecimento da relação do cidadão são-roquense com a cidade limpa, cuidada e acolhedora.

JUSTIFICATIVA

Prover a gestão de ações de zeladoria urbana com foco na revitalização de espaços públicos, manutenção de praças, calçadas, paisagismo, pintura e limpeza, promovendo mais qualidade de vida, bem-estar e pertencimento para os moradores de cada bairro.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 38.004.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

QUALIFICA SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 72

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.05.04

OBJETIVO

Oferecer qualificação profissional ao cidadão são-roquense, promovendo sua inserção no mercado de trabalho, geração de renda e fortalecimento da empregabilidade como política estruturante da Gestão Pública Municipal

JUSTIFICATIVA

Viabilizar a oferta de cursos de capacitação, formação técnica e qualificação profissional para a população são-roquense, promovendo a inclusão produtiva, o desenvolvimento de habilidades e a ampliação das oportunidades de inserção no mercado de trabalho local e regional.

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 74

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.11

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FORTEALECIMENTO VIGILÂNCIA DE ZONÓSES E ARBOVÍROSES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 81

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.09

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
ANIMAIS CASTRADOS	1986,00	1886,00	1792,00	1702,00
CONTROLE DE VETORES	28513,00	29939,00	31436,00	32908,00
DEMANDAS ATENDIDAS DO SETOR ZONÓSE	402,00	410,00	418,00	426,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 18.054.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 82

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 01.09.09

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 83

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.09

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 84

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.10

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Proporção de Gestantes com pelos menos 6 consultas pré na	72,00	74,00	76,00	78,00
Proporção de pessoas com diabetes, com consultas e hemog	30,00	32,00	34,00	36,00
Percentual de unidade de APS informatizadas - PEC/e-SUS	100,00	100,00	100,00	100,00
Reunião de Equipe	13,00	14,00	15,00	16,00
Ação Vigilâncias Nutricionais	55,00	56,00	57,00	58,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 29.642.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA E APOIO OPERACIONAL À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 85

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.10

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 186.790.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SORRISO PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 86

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.10

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

REFORMULAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 87

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.11

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO HOSPITALAR POR CONTRATO DE GESTÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 88

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.11

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Realização de exame de imagens	20246,00	21056,00	21898,00	22774,00
Cumprimento da produção hospitalar pactuada	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 265.925.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 89

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 01.09.11

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 601

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 04.60.60

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS					
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual		%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2026	2027	2028	2029
Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 16.990.500,00	

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 602

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 04.60.60

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Benefícios Previdenciários	946,00	1045,00	1154,00	1275,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 246.935.000,00	

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 603

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 04.60.60

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
SALARIO CONTRIBUIÇÃO	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 9.586.000,00			

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

Situação: Em Revisão Fundamento Legal: 6074 Data: 08/08/2025 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 996

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAM/Nº 04.60.60

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 61.312.000,00	

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 999

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.02.01

Constituir reserva orçamentária para cobertura de passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos, garantindo o equilíbrio das contas públicas e a estabilidade fiscal da Gestão Pública Municipal, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Reserva de contingência.

Viabilizar provisão orçamentária para cobertura de passivos contingentes e riscos fiscais do orçamento geral do Município, atendendo às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e assegurando o equilíbrio orçamentário diante de situações excepcionais e imprevisíveis.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	ANO	1.00	1.00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2026	2027	2028	2029
RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.000.000,00

MARCOS AUGUSTO
ISSA HENRIQUES DE
ARAÚJO:14495849859

Assinado de forma digital por
MARCOS AUGUSTO ISSA
HENRIQUES DE
ARAUJO:14495849859
Dados: 2025.09.30 16:23:33 -03'00'